

# 资 产 负 债 表

2023年5月31日

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        | 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  | 22,632,520.77 | 19,323,069.59 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 679.66        | 1,169.65      | 应付款项       | 36 | 902,204.60    | 470,461.59    |
| 银行存款       |    | 22,631,841.11 | 19,321,899.94 | 应付工资       | 37 | 51,427.75     |               |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 425,640.09    | -100,256.36   |
| 应收款项       | 5  | 579,234.88    | 247,879.76    |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 1,379,272.44  | 370,205.23    |
| 流动资产合计     | 9  | 23,211,755.65 | 19,570,949.35 | 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 | 1,437,479.68  | 1,437,479.68  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 | 1,437,479.68  | 1,437,479.68  | 专项应付款      | 46 | 3,080,563.35  | 3,068,773.80  |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 | 3,099,550.90  | 727,922.00    |
| 固定资产原价     | 19 | 1,119,462.58  | 1,119,462.58  | 其他负债合计     | 48 | 6,180,114.25  | 3,796,695.80  |
| 减：累计折旧     | 20 | 543,711.25    | 546,613.20    | 负债合计       | 49 | 7,559,386.69  | 4,166,901.03  |
| 固定资产净值     | 21 | 575,751.33    | 572,849.38    |            |    |               |               |
| 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 | 643,536.33    | 572,849.38    | 公积公益金      | 51 | 16,865,091.31 | 16,891,791.00 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 868,293.66    | 522,586.38    |
| 无形资产       | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 17,733,384.97 | 17,414,377.38 |
| 资产总计       | 32 | 25,292,771.66 | 21,581,278.41 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 25,292,771.66 | 21,581,278.41 |

## 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： 陈新明 梁炜彤

# 收益及收益分配表

2023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 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 累 计 数   |
|------------|----|------------|-------------|
| 本年收益       |    |            |             |
| 一、经营收入     | 1  | 23,688.16  | 246,716.89  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |             |
| 投资收益       | 3  |            |             |
| 减：经营支出     | 6  | 621.95     | 6,071.48    |
| 管理费用       | 7  | 49,375.45  | 284,453.01  |
| 二、经营收益     | 10 | -26,309.24 | -43,807.60  |
| 加：补助收入     | 12 |            |             |
| 其他收入       | 13 |            | 4,379.63    |
| 减：其他支出     | 16 | 7,087.65   | 187,654.29  |
| 三、本年收益     | 20 | -33,396.89 | -227,082.26 |
| 收益分配       |    |            |             |
| 四、本年收益     | 21 | -33,396.89 | -227,082.26 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 868,293.66  |
| 其他转入       | 23 |            | -118,625.02 |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 522,586.38  |
| 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 |            | 522,586.38  |

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤

# 财务收支情况公布表

2023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：2023-6-8

| 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   | 23,688.16 | 246,716.89 | 一、经营支出    | 621.95    | 6,071.48   |
| 出租收入     | 23,688.16 | 246,716.89 | 租赁税金      |           | 5,449.53   |
| 地租       | 20,688.16 | 107,170.89 | 其他经营成本    | 621.95    | 621.95     |
| 钟安心125亩地 |           | 24,125.00  | 其他        | 621.95    | 621.95     |
| 佳信合成剂制品  |           | 16,344.00  | 二、管理费支出   | 49,375.45 | 284,453.01 |
| 龙成满谭旭钟   |           | 9,914.33   | 干部报酬      | 12,260.00 | 61,300.00  |
| 冬瓜仔1333  |           | 9,914.33   | 工资补助      | 12,260.00 | 61,300.00  |
| 李天荣      |           | 4,869.00   | 其他管理及固定人员 | 24,440.00 | 121,965.98 |
| 高速回环路    |           | 4,869.00   | 专干        | 5,160.00  | 25,565.98  |
| 钱柳如      |           | 2,000.00   | 工资        | 2,500.00  | 12,500.00  |
| 谭悦钧（谭悦伟） | 20,688.16 | 20,688.16  | 补助        | 1,460.00  | 7,300.00   |
| 杨汉其      |           | 29,230.40  | 奖金        | 1,200.00  | 5,765.98   |
| 铺租       | 3,000.00  | 139,546.00 | 工作人员      | 19,280.00 | 96,400.00  |
| 薛思明      |           | 10,620.00  | 工资        | 17,200.00 | 86,000.00  |
| 吴亦棠      |           | 6,480.00   | 补助        | 2,080.00  | 10,400.00  |
| 毛玉成      |           | 3,888.00   | 办公费       | 4,825.00  | 27,998.75  |
| 吴奕波      |           | 3,240.00   | 书报费       |           | 5,940.00   |
| 黎金汉      |           | 4,860.00   | 折旧费       | 580.39    | 2,901.95   |
| 杨万顺黄龙兵   |           | 2,340.00   | 邮电通讯费     | 296.06    | 3,397.01   |
| 陈镇成李洪涛   |           | 15,000.00  | 财务统筹费     | 25.00     | 115.00     |
| 邱应良邱丽珍   |           | 6,480.00   | 其他费用      | 6,949.00  | 60,834.32  |
| 黎燕       |           | 4,680.00   | 社医保款      | 6,260.00  | 42,535.32  |
| 陈年胜叶会平   |           | 2,340.00   | 人身意外保险款   |           | 3,954.00   |
| 陈金祥      |           | 3,510.00   | 其他        | 689.00    | 10,745.00  |

# 财务收支情况公布表

2023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：2023-6-8

| 收入项目        | 本月数      | 累计数       | 支出项目       | 本月数       | 累计数        |
|-------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 王慰辉         |          | 4,068.00  | 法律顾问及诉讼    |           | 3,600.00   |
| 周子开         |          | 5,000.00  | 三、其他支出     | 7,087.65  | 187,654.29 |
| 程厚霖         | 3,000.00 | 14,000.00 | 捐款赞助支出     | 3,000.00  | 3,000.00   |
| 周嘉伟         |          | 48,000.00 | 其他         | 4,087.65  | 184,654.29 |
| 古干腾         |          | 5,040.00  | 自来水支出      | 4,077.65  | 54,907.43  |
| 二、发包及上交收入   |          |           | 其他         | 10.00     | 10.00      |
| 三、投资收益      |          |           | 路灯支出       |           | 32,066.00  |
| 四、农业税附加返还收入 |          |           | 三八节支出      |           | 23,500.00  |
| 五、补助收入      |          |           | 修路支出       |           | 6,999.86   |
| 六、其他收入      |          | 4,379.63  | 公共设施维护     |           | 67,171.00  |
| 存款利息收入      |          | 4,378.68  | 四、福利费支出    | 37,285.51 | 525,896.45 |
| 其他          |          | 0.95      | 治安         | 3,831.83  | 16,042.65  |
| 其他          |          | 0.95      | 环境卫生       | 13,610.00 | 60,541.60  |
| 七、福利费收入     |          |           | 老人和敬老院补助   | 14,399.00 | 76,272.00  |
|             |          |           | 医保社保       |           | 318,352.96 |
|             |          |           | 社保         |           | 134,200.00 |
|             |          |           | 医保         |           | 184,152.96 |
|             |          |           | 殡改         |           | 2,500.00   |
|             |          |           | 慰问金        |           | 26,100.00  |
|             |          |           | 其他福利费支出    | 5,444.68  | 26,087.24  |
|             |          |           | 路灯电费       | 5,444.68  | 26,087.24  |
|             |          |           | 五、分配农户及投资者 |           |            |
|             |          |           | 六、固定资产购建   |           |            |

# 财务收支情况公布表

2023年5月

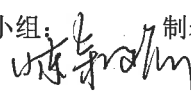
报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-6-8

| 收入项目 | 本月数       | 累计数        | 支出项目 | 本月数       | 累计数          |
|------|-----------|------------|------|-----------|--------------|
| 收入合计 | 23,688.16 | 251,096.52 | 支出合计 | 94,370.56 | 1,004,075.23 |

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

2023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：2023-6-8

| 单位名称     | 应收金额       | 本期收回     | 本期未收       |
|----------|------------|----------|------------|
| 应收款      | 252,360.56 | 4,480.80 | 247,879.76 |
| 租赁款      | 134,903.00 | 0.00     | 134,903.00 |
| 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     | 55,969.76  | 4,444.80 | 51,524.96  |
| 个人社保款    | 7,802.08   | 3,635.04 | 4,167.04   |
| 医保款      | 123,577.28 | 809.76   | 122,767.52 |
| 政府补助款    | 5,560.00   | 0.00     | 5,560.00   |
| 大村补助款    | 32,990.00  | 0.00     | 32,990.00  |
| 自费人      | 2,394.53   | 809.76   | 1,584.77   |
| 预交社保局    | 13,663.15  | 0.00     | 13,663.15  |
| 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 |
| 个人所得税    | 36.00      | 36.00    | 0.00       |
| 其他       | 61,451.80  | 0.00     | 61,451.80  |
| 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

2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村校埔经济合作社

打印时间：2023-6-8

| 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               | 283.00    | 0.00 | 283.00    |
| 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 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：梁炜彤

# 应付款明细表

2023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：2023-6-8

| 单位名称         | 应付金额       | 本期支付      | 本期未付       |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 应付款          | 505,961.59 | 35,500.00 | 470,461.59 |
| 征地补偿款        | 202,215.59 | 0.00      | 202,215.59 |
| 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         | 1,854.00   | 0.00      | 1,854.00   |
| 村民分配         | 1,854.00   | 0.00      | 1,854.00   |
| 应付定金押金       | 198,000.00 | 30,000.00 | 168,000.00 |
| 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  | 30,000.00 | 0.00       |
| 租赁押金         | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  |
| 谭悦钧          | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  |
| 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        | 41,000.00  | 0.00      | 41,000.00  |
| 浙江中泰市政园林工程公司 | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 李天荣          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 庄娟英（庄晓峰）     | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 谭悦钧          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 钟安心          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 付义仙          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 陈潮明（陈卓敏）     | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 钟国宏          | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 陈浩源          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 陈立峰          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 陈巧平（陈巧平、陈冠泉） | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 丁纪娥          | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 谭旭钟、龙成满      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |

# 应付款明细表

2023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：2023-6-8

| 单位名称      | 应付金额       | 本期支付     | 本期未付      |
|-----------|------------|----------|-----------|
| 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 |
| 代收代支      | 103,500.00 | 5,500.00 | 98,000.00 |
| 拆迁户办证补偿款  | 90,000.00  | 0.00     | 90,000.00 |
| 高速路补房屋受损款 | 8,000.00   | 0.00     | 8,000.00  |
| 撞毁树木保险款   | 5,500.00   | 5,500.00 | 0.00      |
| 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

# 现金收支明细公布表

2023年5月

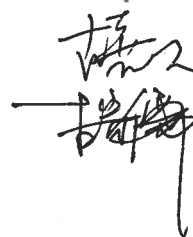
报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

| 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    | 1,868.65 |
| 1   | 付邮寄费（寄中山市第一人民法院裁定执行通知书签收表）              | 2023-05-10 | 0.00    | 10.00   | 1,858.65 |
| 2   | 付中山市聚源达清洁环保科技有限公司垃圾袋、拾物夹、胶箱一批（卫生用、办公室用） | 2023-05-26 | 0.00    | 689.00  | 1,169.65 |
| 合 计 |                                         |            |         | 699.00  |          |

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人： 



# 银行收支明细公布表

2023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

| 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      | 19,431,218.94 |
| 1  | 收钟国宏先生交来古群带2023年医保款                                    | 2023-05-05 | 809.76    | 0.00      | 19,432,028.70 |
| 2  | 付袁佛娣2023年3、4月村内环境卫生整治人员工资（155元/天）                      | 2023-05-06 | 0.00      | 1,860.00  | 19,430,168.70 |
| 3  | 付购买支票手续费（中山农商银行坦洲前进支行）                                 | 2023-05-06 | 0.00      | 25.00     | 19,430,143.70 |
| 4  | 收谭悦荷先生交来2023年3月15日-2023年12月31日塘堵地块租金                   | 2023-05-06 | 20,688.16 | 0.00      | 19,450,831.86 |
| 5  | 收陈杏芝女士转入保险公司赔付撞毁树木保险款                                  | 2023-05-07 | 5,500.00  | 0.00      | 19,456,331.86 |
| 6  | 付中山市坦洲镇汇园餐厅2023年清明节森林防火值守人员餐费（87个饭盒）                   | 2023-05-08 | 0.00      | 3,045.00  | 19,453,286.86 |
| 7  | 付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年5月份枝埔村退休人员米款（121包，119元/包）           | 2023-05-08 | 0.00      | 14,399.00 | 19,438,887.86 |
| 8  | 付钟国宏2023年5月份枝埔村办公室租金                                   | 2023-05-08 | 0.00      | 4,800.00  | 19,434,087.86 |
| 9  | 付代缴钟建球2023年4月份工资个人所得税                                  | 2023-05-10 | 0.00      | 36.00     | 19,434,051.86 |
| 10 | 付2023年4月份枝埔村永济桥边电费                                     | 2023-05-10 | 0.00      | 15.32     | 19,434,036.54 |
| 11 | 付2023年4月份枝埔村埔顶变压器旁电费                                   | 2023-05-10 | 0.00      | 568.17    | 19,433,468.37 |
| 12 | 付2023年4月份枝埔村荷塘队1区电费                                    | 2023-05-10 | 0.00      | 227.33    | 19,433,241.04 |
| 13 | 付2023年4月份枝埔村保安亭电费                                      | 2023-05-10 | 0.00      | 55.03     | 19,433,186.01 |
| 14 | 付2023年4月份枝埔村办公室电话费                                     | 2023-05-10 | 0.00      | 296.06    | 19,432,889.95 |
| 15 | 付2023年4月份枝埔村路灯电费                                       | 2023-05-10 | 0.00      | 4,176.13  | 19,428,713.82 |
| 16 | 付中山市新万农业科技发展有限公司值守绿化款（重新种植绿化树1棵）                       | 2023-05-12 | 0.00      | 5,500.00  | 19,423,213.82 |
| 17 | 付2023年5月份枝埔村干部及工作人员社保款（9人）                             | 2023-05-17 | 0.00      | 10,671.84 | 19,412,541.98 |
| 18 | 付2023年4月份枝埔村路灯电费                                       | 2023-05-17 | 0.00      | 473.05    | 19,412,068.93 |
| 19 | 付2023年4月份枝埔村新村篮球场自来水费                                  | 2023-05-17 | 0.00      | 48.78     | 19,412,020.15 |
| 20 | 付2023年3月份枝埔村新村垃圾池、公厕自来水费                               | 2023-05-17 | 0.00      | 13.55     | 19,412,006.60 |
| 21 | 收程舒翊（程厚霖）交来2023年枝埔商业街A15,A16卡（共850平方米）租金2023年租金欠37000元 | 2023-05-19 | 3,000.00  | 0.00      | 19,415,006.60 |
| 22 | 付陈芹妹本村老人活动基金付本村老人陈芹妹住院慰问                               | 2023-05-24 | 0.00      | 1,495.15  | 19,413,511.45 |
| 23 | 付中山市中环运输服务部（林显勇）2023-4-18至2023-5-17枝埔村垃圾清运费            | 2023-05-24 | 0.00      | 5,200.00  | 19,408,311.45 |
| 24 | 付中山市财政局坦洲分局捐赠2023年前进小学“六一”儿童节活动经费                      | 2023-05-24 | 0.00      | 3,000.00  | 19,405,311.45 |
| 25 | 付2023年5月份枝埔村清洁、管水、管理员工资                                | 2023-05-24 | 0.00      | 13,050.00 | 19,392,261.45 |
| 26 | 付2023年5月份枝埔村工作人员工资                                     | 2023-05-24 | 0.00      | 19,268.96 | 19,372,992.49 |
| 27 | 付钟建球、余锦华、陈杏芝、古干基2023年5月份枝埔村干部工资                        | 2023-05-24 | 0.00      | 20,060.00 | 19,352,932.49 |
| 28 | 付2023年4月份枝埔村旧猪场电表电费                                    | 2023-05-26 | 0.00      | 621.95    | 19,352,310.54 |
| 29 | 付2023年城乡居民基本医疗保险款（余锦妍中途参保）                             | 2023-05-26 | 0.00      | 385.60    | 19,351,924.94 |
| 30 | 付钟国宏退回钟国宏租地订金（35330平方米地块）                              | 2023-05-26 | 0.00      | 30,000.00 | 19,321,924.94 |
| 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                              | 2023-05-31 | 0.00      | 15.00     | 19,321,909.94 |

# 银行收支明细公布表

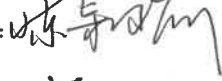
2023年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

| 序号  | 摘 要                   | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额    | 余 额           |
|-----|-----------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 32  | 付中国建设银行坦洲支行商务卡单位结算卡年费 | 2023-05-31 | 0.00      | 10.00      | 19,321,899.94 |
| 合 计 |                       |            | 29,997.92 | 139,316.92 |               |

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 固定资产明细表

2023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         |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|
| 固定资产                          | 1,119,462.58 | 546,613.20 | 572,849.38 |
| 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                       | 97,174.12    | 54,502.74  | 42,671.38  |
| 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     | 6,300.00   | 0.00       |
| 输稿器                           | 3,000.00     | 3,000.00   | 0.00       |
| 监控设备一套                        | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 格力空调                          | 8,000.00     | 7,958.49   | 41.51      |
| 1.8米班台                        | 4,000.00     | 2,785.31   | 1,214.69   |
| 格力空调2匹                        | 4,470.00     | 3,091.75   | 1,378.25   |
| 净水器1台                         | 2,900.00     | 1,873.68   | 1,026.32   |
| 办公室电脑一台                       | 2,400.00     | 1,340.00   | 1,060.00   |
| 复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）           | 10,200.00    | 5,185.00   | 5,015.00   |
| 办公电脑5（酷睿i3四核8300）             | 3,165.00     | 1,187.10   | 1,977.90   |
| 村办公室监控设备一套                    | 6,565.50     | 1,787.52   | 4,777.98   |
| 办公（固业）电脑台一张                   | 1,600.00     | 386.57     | 1,213.43   |
| 巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）       | 12,217.92    | 2,138.22   | 10,079.70  |
| 巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入） | 1,180.00     | 206.43     | 973.57     |

# 固定资产明细表

2023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     | 963.40     | 4,816.60   |
| 组装电脑一台(奔腾G6405)     | 2,480.00     | 392.73     | 2,087.27   |
| 办公室电脑主机1台(I3主机)     | 2,022.00     | 202.20     | 1,819.80   |
| 沙发3件套               | 5,560.00     | 370.64     | 5,189.36   |
| 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  |

# 固定资产明细表

2023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        |
|---------------------|-----------|------|-----------|
| 新会金凤手扶拖拉机(GN-201)一台 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 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：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：

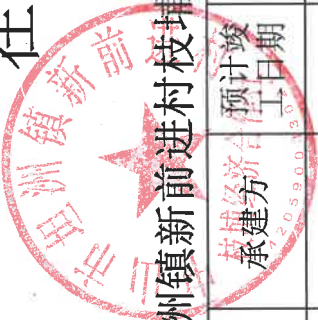
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2023年5月

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                   |     |        |      |      |     | 0.00 | 67,785.00 | 67,785.00 | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-公益用               |     |        |      |      |     | 0.00 | 67,785.00 | 67,785.00 | 0.00 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新河南路路面排水渠改造工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 67,785.00 | 67,785.00 | 0.00 |     |     |     |

单位负责人:  财务负责人:

民主理财小组: 

会计: 梁炜彤



# 专项款及其他负债明细表

2023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           | 3,075,213.95 | 6,440.15 | 3,068,773.80 |
| 敬老助学基金          | 1,474,551.09 | 1,495.15 | 1,473,055.94 |
| 上拨款             | 1,182,025.46 | 4,945.00 | 1,177,080.46 |
| 村府重建费用          | 1,183,394.96 | 0.00     | 1,183,394.96 |
| 新前进大村           | 8,082.50     | 0.00     | 8,082.50     |
| 党员活动经费          | 8,082.50     | 0.00     | 8,082.50     |
| 农业服务中心          | -9,560.00    | 4,945.00 | -14,505.00   |
| 村级护林员工资补助       | -7,600.00    | 1,900.00 | -9,500.00    |
| 清明森林防火工作经费      | -1,960.00    | 3,045.00 | -5,005.00    |
| 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      | 319,918.40   | 0.00     | 319,918.40   |
| 其他              | 98,719.00    | 0.00     | 98,719.00    |
| 老人晚宴基金          | 98,281.00    | 0.00     | 98,281.00    |
| 乡村振兴经济合作社路口党建工程 | 438.00       | 0.00     | 438.00       |
| 递延收入            | 727,922.00   | 0.00     | 727,922.00   |
| 预收租金            | 727,922.00   | 0.00     | 727,922.00   |
| 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      | 33,978.60    | 0.00     | 33,978.60    |
| 钟安心先生(叶美华)      | 1,750.00     | 0.00     | 1,750.00     |

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤

村工作人员待遇补贴情况表

2023年 5 月

编制单位：校埔经济合作社

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资    | 补贴      |      | 其他 | 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  | 401.84  | 2598.16  |    |
| 古荣岸 | 办公人员  | 3300  | 200     | 120  | 0  | 401.84  | 3218.16  |    |
| 古泳梅 | 出纳    | 4000  | 200     | 680  | 0  | 401.84  | 4478.16  |    |
| 古嘉琪 | 文书、会计 | 4000  | 200     | 280  | 0  | 401.84  | 4078.16  |    |
| 谭君琳 | 文秘    | 3400  | 200     | 200  | 0  | 401.84  | 3398.16  |    |
| 古金城 | 护林    | 1900  | 0       | 0    | 0  | 401.84  | 1498.16  |    |
| 总计： |       | 19600 | 800     | 1280 | 0  | 2411.04 | 19268.96 |    |

经济社负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈嘉琪  
古荣岸  
古泳梅

村干部待遇补贴情况表

2023年 5 月

编制单位：枝埔经济合作社

单位：元

| 姓名  | 职务 | 工资    | 职务津贴 | 工龄补助 | 考核奖金<br>(预发) | 扣缴社保 | 扣回2023年3月<br>个人所得税款 | 实发工资  | 备注 |
|-----|----|-------|------|------|--------------|------|---------------------|-------|----|
| 钟建球 | 书记 | 2700  | 800  | 1200 | 1500         | 0    | 36                  | 6164  |    |
| 陈杏芝 | 委员 | 2500  | 500  | 800  | 1200         | 408  | 0                   | 4592  |    |
| 余锦华 | 委员 | 2500  | 500  | 760  | 1200         | 408  | 0                   | 4552  |    |
| 古干基 | 专干 | 2500  | 500  | 960  | 1200         | 408  | 0                   | 4752  |    |
|     | 总计 | 10200 | 2300 | 3720 | 5100         | 1224 | 36                  | 20060 |    |

经济社负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



备注：1、书记、委员考核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、专干考核奖金由经济社发放





村清洁人员、管水人员、管理员待遇补贴情况表

2023年 5 月

编制单位：枝浦经济合作社

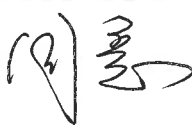
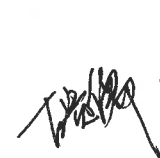
单位：元

| 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 |    |

经济社负责人：[Signature] 会计：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signature] [Signature] [Signature]

## 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 | 2023.6.12 |
| 公开时间         | 2023.6.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 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   | 古嘉琪 86651315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                         |    |           |
| 公开事项         | 新前进村枝埔经济合作社 2023 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 | <div style="text-align: center;"> <br/>  </div> <div style="text-align: right;">日期: 2023.6.12</div>                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |           |
| 监委会审查意见      | <div style="text-align: center;">    </div> <div style="text-align: right;"> <br/>             日期: 2023.6.12 (盖章)         </div> |      |                                                                         |    |           |

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 2023 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：2023 年6月8日

### 审核结果：

- 1、现金账面余额：1169.65元，实地清点现金：1169.65元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：1169.65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：19321899.94元；  
其中定期：农商银行：16300000.00元；  
活期：农商银行：1780002.38元；农商银行德兴支行：31840.46元；建设银行：1210057.10元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：19323069.59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：0笔，0.00元；本月现金支出共：2笔，699.00元。
- 8、本月银行存款收入共：4笔，29997.92元；本月银行存款支出共：28笔，139316.92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2023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：

陈新明 魏文 梁柳