

资 产 负 债 表

2023年6月30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	19,288,888.75	短期借款	35		
其中：现金		679.66	1,534.77	应付款项	36	902,204.60	480,461.59
银行存款		22,631,841.11	19,287,353.98	应付工资	37	51,427.75	
短期投资	2			应付福利费	38	425,640.09	-126,669.61
应收款项	5	579,234.88	240,716.76				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,272.44	353,791.98
流动资产合计	9	23,211,755.65	19,529,605.51	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	3,099,497.16
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	1,120,647.58	其他负债合计	48	6,180,114.25	3,827,419.16
减：累计折旧	20	543,711.25	541,563.43	负债合计	49	7,559,386.69	4,181,211.14
固定资产净值	21	575,751.33	579,084.15				
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	579,084.15	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	473,167.20
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	17,364,958.20
资产总计	32	25,292,771.66	21,546,169.34	负债和所有者权益总计	56	25,292,771.66	21,546,169.34

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6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	31,619.80	278,336.69
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	621.95	6,693.43
管理费用	7	49,883.47	334,336.48
二、经营收益	10	-18,885.62	-62,693.22
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,201.28	6,580.91
减：其他支出	16	35,914.68	223,568.97
三、本年收益	20	-52,599.02	-279,681.28
收益分配			
四、本年收益	21	-52,599.02	-279,681.28
加：年初未分配收益	22		868,293.66
其他转入	23	3,179.84	-115,445.18
五、可分配收益	26		473,167.20
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		473,167.20

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤

陈新明
梁炜彤

财务收支情况公布表

2023年6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：2023-7-7

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	31,619.80	278,336.69	一、经营支出	621.95	6,693.43
出租收入	31,619.80	278,336.69	租赁税金		5,449.53
地租	28,619.80	135,790.69	其他经营成本	621.95	1,243.90
钟安心125亩地		24,125.00	其他	621.95	1,243.90
彭桑春	28,619.80	28,619.80	二、管理费支出	49,883.47	334,336.48
山猪咀新村	10,750.00	10,750.00	干部报酬	12,260.00	73,560.00
湖洋仔横坑	17,869.80	17,869.80	工资补助	12,260.00	73,560.00
佳信合成剂制品		16,344.00	其他管理及固定人员	24,440.00	146,405.98
龙成满谭旭钟		9,914.33	专干	5,160.00	30,725.98
冬瓜仔1333		9,914.33	工资	2,500.00	15,000.00
李天荣		4,869.00	补助	1,460.00	8,760.00
高速回环路		4,869.00	奖金	1,200.00	6,965.98
钱柳如		2,000.00	工作人员	19,280.00	115,680.00
谭悦钧（谭悦怡）		20,688.16	工资	17,200.00	103,200.00
杨汉其		29,230.40	补助	2,080.00	12,480.00
铺租	3,000.00	142,546.00	办公费	4,825.00	32,823.75
薛思明		10,620.00	书报费		5,940.00
吴亦棠		6,480.00	折旧费	580.23	3,482.18
毛玉成		3,888.00	邮电通讯费	303.36	3,700.37
吴奕波		3,240.00	财务统筹费		115.00
黎金汉		4,860.00	其他费用	7,474.88	68,309.20
杨万顺黄龙兵		2,340.00	社医保款	6,260.00	48,795.32
陈镇成李洪涛		15,000.00	人身意外保险款	230.00	4,184.00
邱应良邱丽珍		6,480.00	其他	984.88	11,729.88

财务收支情况公布表

2023年6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：2023-7-7

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黎燕		4,680.00	法律顾问及诉讼		3,600.00
陈年胜叶会平		2,340.00	三、其他支出	35,914.68	223,568.97
陈金祥		3,510.00	捐款赞助支出		3,000.00
王慰辉		4,068.00	其他	35,914.68	220,568.97
周子开		5,000.00	自来水支出	4,070.87	58,978.30
程厚霖	3,000.00	17,000.00	其他	31,843.81	31,853.81
周嘉伟		48,000.00	路灯支出		32,066.00
古干腾		5,040.00	三八节支出		23,500.00
二、发包及上交收入			修路支出		6,999.86
三、投资收益			公共设施维护		67,171.00
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	26,413.25	552,309.70
五、补助收入			治安	3,832.46	19,875.11
六、其他收入	2,201.28	6,580.91	征兵民兵	100.00	100.00
存款利息收入	2,201.28	6,579.96	环境卫生	17,195.00	77,736.60
其他		0.95	老人和敬老院补助		76,272.00
其他		0.95	医保社保		318,352.96
七、福利费收入			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	5,285.79	31,373.03
			路灯电费	5,285.79	31,373.03
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,185.00	1,185.00

财务收支情况公布表

2023年6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：2023-7-7

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用固定资产	-3,295.00	-3,295.00
			财务专用电脑2台	-5,630.00	-5,630.00
			电脑主机1台（C	2,335.00	2,335.00
			公益用固定资产	4,480.00	4,480.00
			新村桥侧河岸围	4,480.00	4,480.00
收入合计	33,821.08	284,917.60	支出合计	114,018.35	1,118,093.58

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：梁炜彤

[Signature]
[Signature]



收款明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝梧经济合作社

打印时间：2023-7-7

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	255,788.20	15,071.44	240,716.76
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	55,497.40	15,035.44	40,461.96
个人社保款	7,802.08	3,635.04	4,167.04
医保款	123,104.92	11,400.40	111,704.52
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	1,922.17	11,400.40	-9,478.23
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	65,351.80	0.00	65,351.80
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6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：2023-7-7

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	23,400.00	0.00	23,400.00

单位负责人：叶文 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤

应付款明细表

2023年6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：2023-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	480,461.59	0.00	480,461.59
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	178,000.00	0.00	178,000.00
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
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
农田看护房押金	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2023年6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：2023-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
电表押金	10,000.00	0.00	10,000.00
方浩言	10,000.00	0.00	10,000.00
代收代支	98,000.00	0.00	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
其他	392.00	0.00	392.00

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

现金收支明细公布表

2023年6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		日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	1,169.65
1	付余逸轩2023年上半年坦洲镇应征青年征兵体检误工费补贴	2023-06-08	0.00	100.00	1,069.65
2	付古志光枝埔村办公室网络线路修理	2023-06-19	0.00	215.00	854.65
3	付梁家威枝埔村办公室空调清洗费	2023-06-20	0.00	700.00	154.65
4	付肇庆京东盛甲贸易有限公司灭蟑螂药1支（办公室用）	2023-06-26	0.00	69.88	84.77
5	收提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）	2023-06-27	3,000.00	0.00	3,084.77
6	付袁佛娣2023年5-6月份村内环境卫生整治人员工资（155元/天）	2023-06-30	0.00	852.50	2,232.27
7	付陈祝连2023年5-6月份村内环境卫生整治人员工资（155元/天）	2023-06-30	0.00	697.50	1,534.77
合 计			3,000.00	2,634.88	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

银行收支明细公布表

2023年6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	19,321,899.94
1	付代缴钟建球2023年5月份工资个人所得税	2023-06-12	0.00	36.00	19,321,863.94
2	收彭敏芳女士交来彭桑春2023年湖洋仔、横坑等荒山地（43亩）租金	2023-06-12	10,750.00	0.00	19,332,613.94
3	收彭敏芳女士交来彭桑春2023年湖洋仔、横坑等（45.82亩）荒山地承包费	2023-06-12	17,869.80	0.00	19,350,483.74
4	收周卫南先生预交2024年周允靠城乡居民医疗以及补充医疗款城乡578.4元，补充1546元	2023-06-15	2,124.40	0.00	19,352,608.14
5	收周卫南先生预交2024年周林木、周卫南、黄春妹补充医疗款（1546元/人）	2023-06-15	4,638.00	0.00	19,357,246.14
6	收古天锡先生预交古夫锡、骆金好2024年城乡居民补充医疗款（1546元/人）	2023-06-15	3,092.00	0.00	19,360,338.14
7	收黎嘉文先生预交2024年黎玉仁城乡居民补充医疗款（1546元/人）	2023-06-15	1,546.00	0.00	19,361,884.14
8	付黎玉仁老人活动基金付黎玉仁2023年6月住院慰问	2023-06-16	0.00	3,000.00	19,358,884.14
9	付陈观华枝埔村永济路两旁清除杂草费用（环境卫生整治）	2023-06-16	0.00	2,500.00	19,356,384.14
10	2023年7月-2024年7月枝埔村清洁人员吴带妹意外保险费	2023-06-16	0.00	230.00	19,356,154.14
11	付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年6月份枝埔村退休人员米款（121包，119元/包）	2023-06-16	0.00	14,399.00	19,341,755.14
12	付珠海市香洲天欣网络工程服务中心购置电脑主机1台及其配件（CPU型号：I312100）	2023-06-16	0.00	2,335.00	19,339,420.14
13	付钟国宏2023年6月份枝埔村办公室租金	2023-06-16	0.00	4,800.00	19,334,620.14
14	收程舒翎（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34000元	2023-06-19	3,000.00	0.00	19,337,620.14
15	8月其他基本养老保险退费单位缴费比例15%退回1%	2023-06-19	3,179.84	0.00	19,340,799.98
16	收中山农商银行坦洲德兴支行活期存款利息	2023-06-20	22.36	0.00	19,340,822.34
17	付2023年6月份枝埔村干部及工作人员社保款（9人）	2023-06-20	0.00	10,671.84	19,330,150.50
18	付中山市中环运输服务部（林显勇）2023-5-18至2023-6-17枝埔村垃圾清运费	2023-06-20	0.00	5,200.00	19,324,950.50
19	付吉宝贤、陈明仲2023年5月份枝埔村环境卫生整治人员工资（155元/人）	2023-06-20	0.00	1,395.00	19,323,555.50
20	收中山市坦洲镇红十字会捐赠款-枝埔经济合作社乡村振兴资金	2023-06-20	50,000.00	0.00	19,373,555.50
21	收中山农商银行坦洲前进支行活期存款利息	2023-06-20	1,416.66	0.00	19,374,972.16
22	收中国建设银行坦洲支行活期存款利息	2023-06-21	784.62	0.00	19,375,756.78
23	付2023年5月份枝埔村办公室电话费	2023-06-26	0.00	303.36	19,375,453.42
24	付新村垃圾池、公厕坦洲镇自来水水费	2023-06-26	0.00	5.42	19,375,448.00
25	付埔顶祖庙坦洲镇自来水水费	2023-06-26	0.00	2.71	19,375,445.29
26	付新村篮球场坦洲镇自来水水费	2023-06-26	0.00	46.07	19,375,399.22
27	付2023年5月份枝埔村旧猪场电表电费	2023-06-26	0.00	621.95	19,374,777.27
28	付2023年5月份枝埔村永济桥边电费	2023-06-26	0.00	16.67	19,374,760.60
29	付2023年5月份枝埔村埔顶变压器旁电费	2023-06-26	0.00	556.15	19,374,204.45
30	付2023年5月份枝埔村保安亭电费	2023-06-26	0.00	55.66	19,374,148.79
31	付2023年5月份枝埔村荷塘队1区电费	2023-06-26	0.00	224.64	19,373,924.15

银行收支明细公布表

2023年6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2023年5月份枝埔村路灯电费	2023-06-26	0.00	4,505.00	19,369,419.15
33	付钟建球、余锦华、古干基、陈杏芝2023年6月份枝埔村干部工资	2023-06-27	0.00	20,060.00	19,349,359.15
34	付2023年6月份枝埔村工作人员工资	2023-06-27	0.00	19,268.96	19,330,090.19
35	付2023年6月份枝埔村清洁、管水、管理员工资	2023-06-27	0.00	13,050.00	19,317,040.19
36	付提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）	2023-06-27	0.00	3,000.00	19,314,040.19
37	收方浩言先生交来杨汉其先生枝埔与月环交界处租地电表押金	2023-06-27	10,000.00	0.00	19,324,040.19
38	付中国建设银行坦洲支行对公自助服务-自助设备使用费	2023-06-30	0.00	15.00	19,324,025.19
39	付中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费	2023-06-30	0.00	10.00	19,324,015.19
40	付城乡居民医疗保险款（村民冯颖怡中途参保）	2023-06-30	0.00	337.40	19,323,677.79
41	付中山市坦洲镇璧记五金店锄头及配件、街扫（卫生用），路灯头、路灯灯泡（维修用）	2023-06-30	0.00	2,303.81	19,321,373.98
42	付中山市协缘广告策划有限公司修剪枝埔村内绿化树木	2023-06-30	0.00	29,300.00	19,292,073.98
43	付中山市协缘广告策划有限公司枝埔村新村桥侧河岸安装钢结构围栏以及警示牌	2023-06-30	0.00	4,720.00	19,287,353.98
合 计			108,423.68	142,969.64	

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6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝圃经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,120,647.58	541,563.43	579,084.15
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	93,879.12	49,452.97	44,426.15
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	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00
1.8米班台	4,000.00	2,819.04	1,180.96
格力空调2匹	4,470.00	3,129.00	1,341.00
净水器1台	2,900.00	1,898.12	1,001.88
办公室电脑一台	2,400.00	1,360.00	1,040.00
复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	5,270.00	4,930.00
办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	1,213.48	1,951.52
村办公室监控设备一套	6,565.50	1,842.44	4,723.06
办公（固业）电脑台一张	1,600.00	399.90	1,200.10
巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	2,240.04	9,977.88
巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	216.26	963.74

固定资产明细表

2023年6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	1,011.57	4,768.43
组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	413.40	2,066.60
办公室电脑主机1台(I3主机)	2,022.00	219.05	1,802.95
沙发3件套	5,560.00	416.97	5,143.03
电脑主机1台(CPU型号:I312100)	2,335.00	0.00	2,335.00
公益用固定资产	1,026,768.46	492,110.46	534,658.00
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

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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
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
新村桥侧河岸围栏	4,480.00	0.00	4,480.00
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



在建工程明细表

2023年6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：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

会计：梁炜彤

[Signatures]

专项款及其他负债明细表

2023年6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	3,118,796.16	19,299.00	3,099,497.16
敬老助学基金	1,473,078.30	17,399.00	1,455,679.30
上拨款	1,177,080.46	1,900.00	1,175,180.46
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	-14,505.00	1,900.00	-16,405.00
村级护林员工资补助	-9,500.00	1,900.00	-11,400.00
清明森林防火工作经费	-5,005.00	0.00	-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	148,719.00	0.00	148,719.00
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
红十字会捐赠款	50,000.00	0.00	50,000.00
乡村振兴资金	50,000.00	0.00	50,000.00
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6月

单位：元

编制单位：枝浦经济合作社

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

经济社负责人：

（签字）

会计：

（签字）

村务公开监督（理财）小组：

（签字）



村清洁人员、管水人员、管理员待遇补贴情况表

2023年 6 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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



村干部待遇补贴情况表

2023年6月

编制单位：枝浦镇经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	考核奖金 (预发)	扣缴社保	扣回2023年3月 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：古嘉伟

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(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	2023.7.12
公开时间	2023.7.12	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 2023 年 6 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	同意 日期: 2023.7.12				
监委会审查意见	同意 日期: (盖章) 2023.7.12				

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 6 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7月10日

审核结果：

1、现金账面余额：1534.77元，实地清点现金：1534.77元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：1534.77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：19287353.98元；

其中定期：农商银行：16300000.00元；

活期：农商银行：1747674.44元；农商银行德兴支行：28862.82元；建设银行：1210816.72元；

5、现金和银行存款账面余额合计：19288888.75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：1笔，3000.00元；本月现金支出共：6笔，2634.88元。

8、本月银行存款收入共：13笔，108423.68元；本月银行存款支出共：30笔，142969.64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6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 陈新明 陈新明