

资产负债表

2023年7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

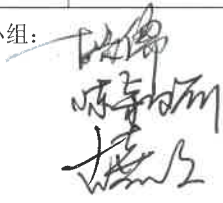
| 资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
|------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 22,632,520.77 | 19,336,312.46 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 679.66 | 1,276.77 | 应付款项 | 36 | 902,204.60 | 680,461.59 |
| 银行存款 | | 22,631,841.11 | 19,335,035.69 | 应付工资 | 37 | 51,427.75 | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 425,640.09 | -174,473.89 |
| 应收款项 | 5 | 579,234.88 | 242,071.80 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 1,379,272.44 | 505,987.70 |
| 流动资产合计 | 9 | 23,211,755.65 | 19,578,384.26 | 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 | 3,049,443.75 |
| 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 | 1,169,586.58 | 其他负债合计 | 48 | 6,180,114.25 | 3,777,365.75 |
| 减：累计折旧 | 20 | 543,711.25 | 542,121.61 | 负债合计 | 49 | 7,559,386.69 | 4,283,353.45 |
| 固定资产净值 | 21 | 575,751.33 | 627,464.97 | | | | |
| 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 | 627,464.97 | 公积公益金 | 51 | 16,865,091.31 | 16,940,730.00 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 868,293.66 | 419,245.46 |
| 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 | 17,359,975.46 |
| 资产总计 | 32 | 25,292,771.66 | 21,643,328.91 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 25,292,771.66 | 21,643,328.91 |

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：

收益及收益分配表

2023年7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 | 4,000.00 | 282,336.69 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 4,495.65 | 11,189.08 |
| 管理费用 | 7 | 47,037.62 | 381,374.10 |
| 二、经营收益 | 10 | -47,533.27 | -110,226.49 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | 6,580.91 |
| 减：其他支出 | 16 | 6,388.47 | 229,957.44 |
| 三、本年收益 | 20 | -53,921.74 | -333,603.02 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -53,921.74 | -333,603.02 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 868,293.66 |
| 其他转入 | 23 | | -115,445.18 |
| 五、可分配收益 | 26 | | 419,245.46 |
| 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 | | 419,245.46 |

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7月

打印时间：2023-8-4

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

| 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 | 4,000.00 | 282,336.69 | 一、经营支出 | 4,495.65 | 11,189.08 |
| 出租收入 | 4,000.00 | 282,336.69 | 租赁税金 | 3,873.70 | 9,323.23 |
| 地租 | | 135,790.69 | 其他经营成本 | 621.95 | 1,865.85 |
| 钟安心125亩地 | | 24,125.00 | 其他 | 621.95 | 1,865.85 |
| 彭桑春 | | 28,619.80 | 二、管理费支出 | 47,037.62 | 381,374.10 |
| 山猪咀新村 | | 10,750.00 | 干部报酬 | 12,260.00 | 85,820.00 |
| 湖洋仔横坑 | | 17,869.80 | 工资补助 | 12,260.00 | 85,820.00 |
| 佳信合成剂制品 | | 16,344.00 | 其他管理及固定人员 | 21,940.00 | 168,345.98 |
| 龙成满谭旭钟 | | 9,914.33 | 专干 | 5,160.00 | 35,885.98 |
| 冬瓜仔1333 | | 9,914.33 | 工资 | 2,500.00 | 17,500.00 |
| 李天荣 | | 4,869.00 | 补助 | 1,460.00 | 10,220.00 |
| 高速回环路 | | 4,869.00 | 奖金 | 1,200.00 | 8,165.98 |
| 钱柳如 | | 2,000.00 | 工作人员 | 16,780.00 | 132,460.00 |
| 谭悦钧（谭悦怡） | | 20,688.16 | 工资 | 14,700.00 | 117,900.00 |
| 杨汉其 | | 29,230.40 | 补助 | 2,080.00 | 14,560.00 |
| 铺租 | 4,000.00 | 146,546.00 | 办公费 | 4,800.00 | 37,623.75 |
| 薛思明 | | 10,620.00 | 水电费 | 228.02 | 228.02 |
| 吴亦棠 | | 6,480.00 | 书报费 | | 5,940.00 |
| 毛玉成 | | 3,888.00 | 折旧费 | 558.18 | 4,040.36 |
| 吴奕波 | | 3,240.00 | 邮电通讯费 | | 3,700.37 |
| 黎金汉 | | 4,860.00 | 财务统筹费 | 35.00 | 150.00 |
| 杨万顺黄龙兵 | | 2,340.00 | 其他费用 | 7,216.42 | 75,525.62 |
| 陈镇成李洪涛 | | 15,000.00 | 社医保款 | 7,216.42 | 56,011.74 |
| 邱应良邱丽珍 | | 6,480.00 | 人身意外保险款 | | 4,184.00 |

财务收支情况公布表

2023年7月

打印时间：2023-8-4

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 黎燕 | | 4,680.00 | 其他 | | 11,729.88 |
| 陈年胜叶会平 | | 2,340.00 | 法律顾问及诉讼 | | 3,600.00 |
| 陈金祥 | | 3,510.00 | 三、其他支出 | 6,388.47 | 229,957.44 |
| 王慰辉 | | 4,068.00 | 捐款赞助支出 | | 3,000.00 |
| 周子开 | | 5,000.00 | 其他 | 6,388.47 | 226,957.44 |
| 程厚霖 | 4,000.00 | 21,000.00 | 自来水支出 | 4,088.47 | 63,066.77 |
| 周嘉伟 | | 48,000.00 | 其他 | 2,300.00 | 34,153.81 |
| 古干腾 | | 5,040.00 | 路灯支出 | | 32,066.00 |
| 二、发包及上交收入 | | | 三八节支出 | | 23,500.00 |
| 三、投资收益 | | | 修路支出 | | 6,999.86 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 公共设施维护 | | 67,171.00 |
| 五、补助收入 | | | 四、福利费支出 | 47,804.28 | 600,113.98 |
| 六、其他收入 | | 6,580.91 | 治安 | 3,952.46 | 23,827.57 |
| 存款利息收入 | | 6,579.96 | 征兵民兵 | | 100.00 |
| 其他 | | 0.95 | 环境卫生 | 9,600.00 | 87,336.60 |
| 其他 | | 0.95 | 老人和敬老院补助 | 28,917.00 | 105,189.00 |
| 七、福利费收入 | | | 医保社保 | | 318,352.96 |
| | | | 社保 | | 134,200.00 |
| | | | 医保 | | 184,152.96 |
| | | | 殡改 | 500.00 | 3,000.00 |
| | | | 慰问金 | | 26,100.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 4,834.82 | 36,207.85 |
| | | | 路灯电费 | 4,834.82 | 36,207.85 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |

财务收支情况公布表

2023年7月

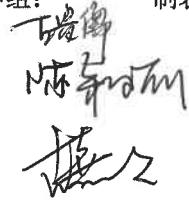
打印时间：2023-8-4

报表单位：中山市坦洲镇新前进村经济合作社

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|----------|------------|----------|------------|--------------|
| | | | 六、固定资产购建 | 48,939.00 | 50,124.00 |
| | | | 管理用固定资产 | | -3,295.00 |
| | | | 财务专用电脑2台 | | -5,630.00 |
| | | | 电脑主机1台（C | | 2,335.00 |
| | | | 公益用固定资产 | 48,939.00 | 53,419.00 |
| | | | 新村桥侧河岸围 | | 4,480.00 |
| | | | 新河北路沿河围 | 48,939.00 | 48,939.00 |
| 收入合计 | 4,000.00 | 288,917.60 | 支出合计 | 154,665.02 | 1,272,758.60 |

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤





收款明细表

2023年7月

报表单位：市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-8-4

| 单位名称 枝埔经济合作社 4420590033021 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 应收款 | 248,701.08 | 6,629.28 | 242,071.80 |
| 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 | 44,510.28 | 6,593.28 | 37,917.00 |
| 个人社保款 | 8,215.36 | 4,048.32 | 4,167.04 |
| 医保款 | 111,704.52 | 2,544.96 | 109,159.56 |
| 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 | -9,478.23 | 2,544.96 | -12,023.19 |
| 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 | 69,251.80 | 0.00 | 69,251.80 |
| 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

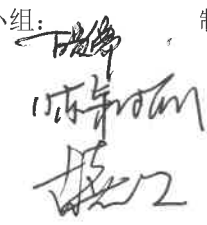
2023年7月

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：2023-8-4

| 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 | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 |

单位负责人： 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7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：2023-8-4

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|--------------|------------|------|------------|
| 应付款 | 680,462.59 | 1.00 | 680,461.59 |
| 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 | 378,000.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| 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 |
| 投标押金 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 周桂清 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 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 |




应付款明细表

2023年7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：2023-8-4

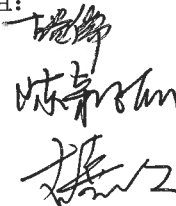
| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|-----------|-----------|------|-----------|
| 谭旭钟、龙成满 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 农田看护房押金 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 谭悦怀(方桂晖) | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 陈立峰 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 变压器使用押金 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 泓达枝埔工业园 | 30,000.00 | 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 | 98,001.00 | 1.00 | 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 |
| 错汇款 | 1.00 | 1.00 | 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7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 | 1,534.77 | |
| 1 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购买党员“党史知识盲盒答题”活动慰问老党员物品（3人） | 2023-07-31 | 0.00 | 106.00 | 1,428.77 |
| 2 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购买党员“端午节”活动慰问老党员物品（3人） | 2023-07-31 | 0.00 | 152.00 | 1,276.77 |
| 合 计 | | | 258.00 | | |

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7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 | 19,287,353.98 |
| 1 | 收钟巧兰交来2023年城乡居民医疗保险款袁欣(809.76元)、袁诚(578.40元) | 2023-07-06 | 1,388.16 | 0.00 | 19,288,742.14 |
| 2 | 付2023年6月份枝埔村办公室电话费 | 2023-07-06 | 0.00 | 228.02 | 19,288,514.12 |
| 3 | 收钟巧兰交来2023年城乡居民医疗保险款杨智翔578.40元、杨钧儿578.40元 | 2023-07-06 | 1,156.80 | 0.00 | 19,289,670.92 |
| 4 | 付购买党员“党史知识盲盒答题”活动物资 | 2023-07-07 | 0.00 | 4,757.98 | 19,284,912.94 |
| 5 | 付代缴钟建球2023年6月份工资个人所得税 | 2023-07-07 | 0.00 | 36.00 | 19,284,876.94 |
| 6 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年7月份枝埔村退休人员米款(122包, 119元/包) | 2023-07-07 | 0.00 | 14,518.00 | 19,270,358.94 |
| 7 | 付钟国宏2023年7月份枝埔村办公室租金 | 2023-07-07 | 0.00 | 4,800.00 | 19,265,558.94 |
| 8 | 付中山市协缘广告策划有限公司枝埔村新河北路沿河围栏制作及安装款(乡村振兴项目) | 2023-07-07 | 0.00 | 48,939.00 | 19,216,619.94 |
| 9 | 付2023年6月份新村垃圾池、公厕坦洲镇自来水费 | 2023-07-07 | 0.00 | 8.13 | 19,216,611.81 |
| 10 | 付2023年6月份新村篮球场坦洲镇自来水费 | 2023-07-07 | 0.00 | 27.10 | 19,216,584.71 |
| 11 | 付2023年6月份枝埔村埔顶祖庙坦洲镇自来水费 | 2023-07-07 | 0.00 | 21.68 | 19,216,563.03 |
| 12 | 付中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费 | 2023-07-07 | 0.00 | 25.00 | 19,216,538.03 |
| 13 | 收周桂清女士交来枝埔经济合作社荒山地租赁项目投标保证金 | 2023-07-10 | 50,000.00 | 0.00 | 19,266,538.03 |
| 14 | 收周桂清女士交来枝埔经济合作社荒山地租赁项目投标保证金 | 2023-07-10 | 150,000.00 | 0.00 | 19,416,538.03 |
| 15 | 收周桂清错误汇款 | 2023-07-10 | 1.00 | 0.00 | 19,416,539.03 |
| 16 | 付2023年4-6月份枝埔村企业所得税款 | 2023-07-12 | 0.00 | 3,873.70 | 19,412,665.33 |
| 17 | 付甘元彩老人活动基金付甘元彩家属慰问金 | 2023-07-14 | 0.00 | 1,000.00 | 19,411,665.33 |
| 18 | 付购买党员“端午节”活动物资(活动横幅、活动物品) | 2023-07-14 | 0.00 | 2,462.27 | 19,409,203.06 |
| 19 | 付甘元彩村支付本村村民甘元彩殡葬费 | 2023-07-14 | 0.00 | 500.00 | 19,408,703.06 |
| 20 | 付周桂清退错汇款 | 2023-07-14 | 0.00 | 1.00 | 19,408,702.06 |
| 21 | 付中山市华通测绘有限公司宗地测量费 | 2023-07-14 | 0.00 | 2,300.00 | 19,406,402.06 |
| 22 | 付2023年7月份枝埔村干部及工作人员社保款(9人) | 2023-07-18 | 0.00 | 12,162.96 | 19,394,239.10 |
| 23 | 付2023年6月荷塘队1区电费 | 2023-07-19 | 0.00 | 210.07 | 19,394,029.03 |
| 24 | 付2023年6月份枝埔村埔顶变压器旁电费 | 2023-07-19 | 0.00 | 499.07 | 19,393,529.96 |
| 25 | 付2023年6月份枝埔村保安亭电费 | 2023-07-19 | 0.00 | 54.24 | 19,393,475.72 |
| 26 | 付2023年6月份枝埔村永济桥边电费 | 2023-07-19 | 0.00 | 31.56 | 19,393,444.16 |
| 27 | 付2023年6月份枝埔村旧猪场电表电费 | 2023-07-19 | 0.00 | 621.95 | 19,392,822.21 |
| 28 | 付2023年6月份枝埔村路灯电费 | 2023-07-19 | 0.00 | 4,125.68 | 19,388,696.53 |
| 29 | 付梁连彩老人活动基金付梁连彩住院慰问 | 2023-07-20 | 0.00 | 2,135.16 | 19,386,561.37 |
| 30 | 付周传带老人活动基金付老人周传带住院慰问 | 2023-07-20 | 0.00 | 3,000.00 | 19,383,561.37 |
| 31 | 付中山市中环运输服务部2023-6-18至2023-7-17枝埔村垃圾清运费 | 2023-07-20 | 0.00 | 5,200.00 | 19,378,361.37 |

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

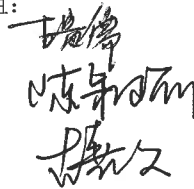
单位：元


| 序号 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
|----|--|------------|------------|------------|---------------|
| 32 | 付钟建球、余锦华、古干基、陈杏芝2023年7月份枝埔村干部工资 | 2023-07-20 | 0.00 | 19,928.96 | 19,358,432.41 |
| 33 | 付2023年7月份枝埔村工作人员工资 | 2023-07-20 | 0.00 | 18,986.72 | 19,339,445.69 |
| 34 | 付2023年7月份枝埔村清洁、管水、管理员工资 | 2023-07-20 | 0.00 | 8,400.00 | 19,331,045.69 |
| 35 | 付中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费 | 2023-07-31 | 0.00 | 10.00 | 19,331,035.69 |
| 36 | 收程衍翔（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30000元 | 2023-07-31 | 4,000.00 | 0.00 | 19,335,035.69 |
| 合计 | | | 206,545.96 | 158,864.25 | |

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7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 | 1,169,586.58 | 542,121.61 | 627,464.97 |
| 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 | 50,011.15 | 43,867.97 |
| 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 | 2,852.77 | 1,147.23 |
| 格力空调2匹 | 4,470.00 | 3,166.25 | 1,303.75 |
| 净水器1台 | 2,900.00 | 1,922.56 | 977.44 |
| 办公室电脑一台 | 2,400.00 | 1,380.00 | 1,020.00 |
| 复印打印一体机（柯尼卡美能达C226） | 10,200.00 | 5,355.00 | 4,845.00 |
| 办公电脑5（酷睿i3四核8300） | 3,165.00 | 1,239.86 | 1,925.14 |
| 村办公室监控设备一套 | 6,565.50 | 1,897.36 | 4,668.14 |
| 办公（固业）电脑台一张 | 1,600.00 | 413.23 | 1,186.77 |
| 巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入） | 12,217.92 | 2,341.86 | 9,876.06 |
| 巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入） | 1,180.00 | 226.09 | 953.91 |



固定资产明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埗经济合作社

单位：元

| 资产名称 | 原值 | 折旧 | 净值 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 格力3匹空调机 | 5,780.00 | 1,059.74 | 4,720.26 |
| 组装电脑一台(奔腾G6405) | 2,480.00 | 434.07 | 2,045.93 |
| 办公室电脑主机1台(I3主机) | 2,022.00 | 235.90 | 1,786.10 |
| 沙发3件套 | 5,560.00 | 463.30 | 5,096.70 |
| 电脑主机1台(CPU型号:I312100) | 2,335.00 | 19.46 | 2,315.54 |
| 公益用固定资产 | 1,075,707.46 | 492,110.46 | 583,597.00 |
| 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7月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村岐埔经济合作社

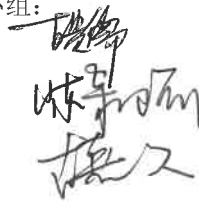
单位：元

| 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 |
| 新河北路沿河围栏 | 48,939.00 | 0.00 | 48,939.00 |
| 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7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7月

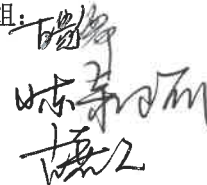
报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 专项应付款 | 3,113,896.16 | 64,452.41 | 3,049,443.75 |
| 敬老助学基金 | 1,470,078.30 | 6,135.16 | 1,463,943.14 |
| 上拨款 | 1,175,180.46 | 9,378.25 | 1,165,802.21 |
| 村府重建费用 | 1,183,394.96 | 0.00 | 1,183,394.96 |
| 新前进大村 | 8,082.50 | 7,478.25 | 604.25 |
| 党员活动经费 | 8,082.50 | 7,478.25 | 604.25 |
| 农业服务中心 | -16,405.00 | 1,900.00 | -18,305.00 |
| 村级护林员工资补助 | -11,400.00 | 1,900.00 | -13,300.00 |
| 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 | 48,939.00 | 99,780.00 |
| 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 | 48,939.00 | 1,061.00 |
| 乡村振兴资金 | 50,000.00 | 48,939.00 | 1,061.00 |
| 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



村干部待遇补贴情况表

2023年 7 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 | 451.68 | 0 | 4548.32 | |
| 余锦华 | 委员 | 2500 | 500 | 760 | 1200 | 451.68 | 0 | 4508.32 | |
| 古千基 | 专干 | 2500 | 500 | 960 | 1200 | 451.68 | 0 | 4708.32 | |
| | 总计 | 10200 | 2300 | 3720 | 5100 | 1355.04 | 36 | 19928.96 | |

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

编制单位：扶植经济合作社

单位：元

2023年 7 月

扶植经济合作社 村清洁人员、管水人员、管理员待遇补贴情况表

| 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 | 周建友 | 清洁 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | |
| 2 | 吴带妹 | 清洁 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | |
| 3 | 古共明 | 管水 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | |
| 4 | 谭森源 | 管水 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | |
| | 总计： | | 8400 | 0 | 0 | 8400 | |

经济社负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

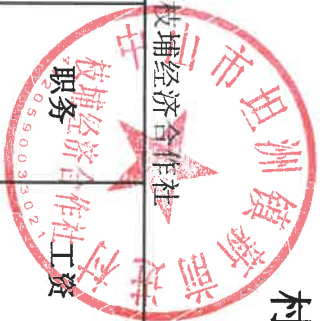
[Signature] [Signature] [Signature]

村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

单位：元

编制单位：枝浦经济合作社




| 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 | 448.88 | 2551.12 | |
| 古荣岸 | 办公人员 | 3300 | 200 | 120 | 0 | 448.88 | 3171.12 | |
| 古泳梅 | 出纳 | 4000 | 200 | 680 | 0 | 448.88 | 4431.12 | |
| 古嘉琪 | 文书、会计 | 4000 | 200 | 280 | 0 | 448.88 | 4031.12 | |
| 谭君琳 | 文秘 | 3400 | 200 | 200 | 0 | 448.88 | 3351.12 | |
| 古金城 | 护林 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 448.88 | 1451.12 | |
| | 总计： | 19600 | 800 | 1280 | 0 | 2693.28 | 18986.72 | |

经济社负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[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 | 2023.8.8 |
| 公开时间 | 2023.8.8 | 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 7 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：2023.8.8 | | |
| 监委会审查意见 | 同意 | 同意 | 同意 |  日期：2023.8.8 (盖章) | |

注：应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村枝埔经济合作社 2023 年 7 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8月4日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1276.77元，实地清点现金：1276.77元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：1276.77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：19335035.69元；
其中定期：农商银行：16300000.00元；
活期：农商银行：1801501.31元；农商银行德兴支行：22727.66元；建设银行：1210806.72元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：19336312.46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，258.00元。
- 8、本月银行存款收入共：6笔，206545.96元；本月银行存款支出共：30笔，158864.25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7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：

