

# 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. 8. 15 |
| 公开时间       | 2023. 8. 15                                                                                                                                              | 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 | 廖新月 86651445                                                                                                                                             |      |                                                                         |    |             |
| 公开事项       | 沾涌经济合作社 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; 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 | <div>同意: 陈新辉</div> <div>日期:</div>                                                                                                                        |      |                                                                         |    |             |
| 监委会审查意见    | <div>陈新辉</div> <div>日期: (盖章)</div>                                                                                                                       |      |                                                                         |    |             |

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

沽涌经济社 2023 年 7 月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：坦洲镇新前进村沽涌经济合作社 制表时间：2023 年 8 月 1 日

审核结果：

1、现金账面余额：287.42 元，实地清点现金：287.42 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：287.42 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：29281619.62 元；

其中定期：农商银行：25000000.00 元；

活期：农商银行：4281619.62 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：29281907.04 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：2 笔，1110.00 元；本月现金支出共：2 笔，1070.00 元。

8、本月银行存款收入共：5 笔，14304.44 元；

9、本月银行存款支出共：27 笔，93033.89 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：

同意陈新辉

村民民主理财小组全体成员签名：

陈日荣

# 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  | 32,062,401.37 | 29,281,907.04 | 短期借款              | 35 |               |               |
| 其中：现金              |    | 77.42         | 287.42        | 应付款项              | 36 | 2,666,179.45  | 1,563,535.39  |
| 银行存款               |    | 32,062,323.95 | 29,281,619.62 | 应付工资              | 37 | 51,123.90     |               |
| 短期投资               | 2  |               |               | 应付福利费             | 38 | 407,640.97    | 26,822.80     |
| 应收款项               | 5  | 1,004,469.71  | 546,585.95    | 流动负债合计            | 41 | 3,124,944.32  | 1,590,358.19  |
| 存货                 | 8  |               |               | 长期负债：             |    |               |               |
| 流动资产合计             | 9  | 33,066,871.08 | 29,828,492.99 | 长期借款及应付款          | 42 |               |               |
| 农业资产：              |    |               |               |                   |    |               |               |
| 牲畜(禽)资产            | 10 |               |               | 长期负债合计            | 44 |               |               |
| 林木资产               | 11 |               |               | 其他负债：             |    |               |               |
| 农业资产合计             | 15 |               |               | 一事一议资金            | 45 |               |               |
| 长期资产：              |    |               |               | 专项应付款             | 46 | 1,047,827.49  | 795,193.95    |
| 长期投资               | 16 |               |               | 递延收入              | 47 | 133,687.00    |               |
| 长期待摊费用             | 17 | 353,308.90    | 677,841.76    | 其他负债合计            | 48 | 1,181,514.49  | 795,193.95    |
| 长期资产合计             | 18 | 353,308.90    | 677,841.76    | 负债合计              | 49 | 4,306,458.81  | 2,385,552.14  |
| 固定资产：              |    |               |               |                   |    |               |               |
| 固定资产原价             | 19 | 4,111,028.95  | 4,034,238.05  | 所有者权益：            |    |               |               |
| 减：累计折旧             | 20 | 2,579,119.10  | 2,558,754.22  | 资本                | 50 |               |               |
| 固定资产净值             | 21 | 1,531,909.85  | 1,475,483.83  | 公积公益金             | 51 | 29,983,969.86 | 27,960,022.80 |
| 固定资产清理             | 22 |               |               | 未分配收益             | 52 | 1,526,566.48  | 1,671,217.04  |
| 在建工程               | 23 | 864,905.32    | 34,973.40     | 所有者权益合计           | 53 | 31,510,536.34 | 29,631,239.84 |
| 固定资产合计             | 26 | 2,396,815.17  | 1,510,457.23  | 负债和所有者权益总计        | 56 | 35,816,995.15 | 32,016,791.98 |
| 无形资产：              |    |               |               |                   |    |               |               |
| 无形资产               | 30 |               |               |                   |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销         | 31 |               |               |                   |    |               |               |
| 资产总计               | 32 | 35,816,995.15 | 32,016,791.98 |                   |    |               |               |
| 补充数据               |    |               |               |                   |    |               |               |
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |    |               |               | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |    |               |               |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |    |               |               | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |    |               |               |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |    |               |               | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |    |               |               |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |    |               |               |                   |    |               |               |

单位负责人：张新辉

财务负责人：张新辉

民主理财小组：陈时东

制表人：吴丽君

# 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  | 8,530.00   | 323,874.00   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |              |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 24,758.15  | 127,872.20   |
| 管理费用       | 7  | 34,039.84  | 251,657.35   |
| 二、经营收益     | 10 | -50,267.99 | -55,655.55   |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 |            | 279,067.30   |
| 减：其他支出     | 16 | 4,257.54   | 67,813.16    |
| 三、本年收益     | 20 | -54,525.53 | 155,598.59   |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | -54,525.53 | 155,598.59   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 1,526,566.48 |
| 其他转入       | 23 |            | -10,948.03   |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 1,671,217.04 |
| 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 |            | 1,671,217.04 |

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈珠

制表人：吴丽君

# 财务收支情况公布表

2023年7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    | 8,530.00 | 323,874.00 | 一、经营支出     | 24,758.15 | 127,872.20 |
| 出租收入      | 8,530.00 | 255,927.00 | 出租成本       |           | 1,000.00   |
| 厂租        |          | 30,000.00  | 经营性固定资产折旧费 | 6,955.93  | 48,691.51  |
| 王国平       |          | 30,000.00  | 租赁税金       | 4,989.26  | 7,304.24   |
| 市场租金      | 8,530.00 | 35,490.00  | 其他经营成本     | 12,812.96 | 70,876.45  |
| 黄瑞芳       | 370.00   | 1,850.00   | 水电费        | 2,281.61  | 17,781.30  |
| 陈志贤       |          | 1,920.00   | 水利维修       | 6,731.35  | 26,495.15  |
| 陈宋良       | 2,220.00 | 2,220.00   | 工资         | 3,800.00  | 26,600.00  |
| 李展峰       |          | 1,280.00   | 二、管理费支出    | 34,039.84 | 251,657.35 |
| 张必慈       | 740.00   | 2,220.00   | 干部报酬       | 11,820.00 | 82,740.00  |
| 黄妹仔       | 5,200.00 | 26,000.00  | 工资         | 7,700.00  | 53,900.00  |
| 地租        |          | 190,437.00 | 补助         | 4,120.00  | 28,840.00  |
| 珠海纳睿雷达    |          | 9,000.00   | 其他管理及固定人员扣 | 14,890.00 | 104,230.00 |
| 梁栋        |          | 27,747.00  | 离任专干工资     | 2,500.00  | 17,500.00  |
| 罗国荣 罗志    |          | 3,000.00   | 离任专干补助     | 1,700.00  | 11,900.00  |
| 吴培军       |          | 9,975.00   | 离任专干奖金     | 1,200.00  | 8,400.00   |
| 许思程       |          | 2,850.00   | 办公室人员工资    | 8,200.00  | 57,400.00  |
| 张德邦       |          | 66,700.00  | 办公室人员补助    | 1,290.00  | 9,030.00   |
| 石荣真       |          | 2,415.00   | 水电费        | 427.61    | 1,566.19   |
| 南部供水股份    |          | 68,750.00  | 书报费        |           | 6,480.00   |
| 其他经营收入    |          | 67,947.00  | 折旧费        | 1,104.93  | 7,734.51   |
| 水费收入      |          | 67,947.00  | 邮电通讯费      | 342.10    | 1,828.05   |
| 二、发包及上交收入 |          |            | 财务统筹费      | 25.00     | 50.00      |
| 三、投资收益    |          |            | 其他费用       | 5,430.20  | 47,028.60  |

# 财务收支情况公布表

2023年7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        |
|-------------|-----|------------|------------|-----------|------------|
| 四、农业税附加返还收入 |     |            | 社保医保       | 5,430.20  | 33,428.60  |
| 五、补助收入      |     |            | 法律顾问及诉讼费   |           | 13,600.00  |
| 六、其他收入      |     | 279,067.30 | 三、其他支出     | 4,257.54  | 67,813.16  |
| 存款利息收入      |     | 184,063.30 | 捐款赞助支出     |           | 2,000.00   |
| 违约金收入       |     | 90,000.00  | 其他         | 4,257.54  | 65,813.16  |
| 垃圾费收入       |     | 5,004.00   | 路灯经费       | 4,257.54  | 27,916.84  |
| 七、福利费收入     |     |            | 广告费        |           | 1,300.00   |
|             |     |            | 公共设施       |           | 36,596.32  |
|             |     |            | 树木修剪工程     |           | 6,980.00   |
|             |     |            | 维修清理       |           | 29,616.32  |
|             |     |            | 四、福利费支出    | 20,043.00 | 380,818.17 |
|             |     |            | 治安         | 5,903.00  | 35,303.00  |
|             |     |            | 环境卫生       | 14,270.00 | 108,250.00 |
|             |     |            | 老人和敬老院补助   |           | 2,500.00   |
|             |     |            | 医保社保       | -130.00   | 181,065.17 |
|             |     |            | 殡改         |           | 4,000.00   |
|             |     |            | 慰问金        |           | 28,700.00  |
|             |     |            | 其他福利费支出    |           | 21,000.00  |
|             |     |            | 养老补助       |           | 21,000.00  |
|             |     |            | 五、分配农户及投资者 |           |            |
|             |     |            | 六、固定资产购建   |           | -76,790.90 |
|             |     |            | 管理用        |           | -76,790.90 |
|             |     |            | 建筑物        |           | -48,443.90 |
|             |     |            | 简易办公室      |           | -48,443.90 |

# 财务收支情况公布表

2023年7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        |
|------|----------|------------|--------|-----------|------------|
|      |          |            | 设备     |           | -28,347.00 |
|      |          |            | 沙发四件   |           | -3,500.00  |
|      |          |            | 电视音响一套 |           | -4,590.00  |
|      |          |            | 车棚两处   |           | -3,767.00  |
|      |          |            | 电脑及打印机 |           | -7,710.00  |
|      |          |            | 佳能复印机  |           | -6,500.00  |
|      |          |            | 格力1匹空调 |           | -2,280.00  |
| 收入合计 | 8,530.00 | 602,941.30 | 支出合计   | 83,098.53 | 751,369.98 |

单位负责人：

陈新

财务负责人：

陈新

民主理财小组：

陈新

制表人：吴丽君

# 应 收 款 明 细 表

2023年7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         | 549,290.43 | 2,704.48 | 546,585.95 |
| 租赁款         | 420,533.50 | 0.00     | 420,533.50 |
| 虹轩家具厂租金及管理费 | 120,704.20 | 0.00     | 120,704.20 |
| 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         | 15,260.00  | 0.00     | 15,260.00  |
| 水电费         | 5,695.65   | 0.00     | 5,695.65   |
| 大环角路灯       | 5,246.89   | 0.00     | 5,246.89   |
| 沾涌市场水电费     | 448.76     | 0.00     | 448.76     |
| 医保社保        | 83,143.28  | 2,704.48 | 80,438.80  |
| 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       | 162,445.65 | 0.00     | 162,445.65 |
| 镇政府补助款      | 11,006.00  | 0.00     | 11,006.00  |
| 大村补助款       | 36,480.00  | 0.00     | 36,480.00  |
| 应收个人款       | 121,366.35 | 0.00     | 121,366.35 |
| 预交社保局       | -8,110.20  | 0.00     | -8,110.20  |
| 机动人         | 1,703.50   | 0.00     | 1,703.50   |
| 社保个人部分      | 2,704.48   | 2,704.48 | 0.00       |
| 其他          | 39,918.00  | 0.00     | 39,918.00  |
| 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    | 27,300.00  | 0.00     | 27,300.00  |

# 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 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

单位负责人：

陈可辉

财务负责人：

陈可辉

民主理财小组：

陈可辉

制表人：吴丽君

# 应 付 款 明 细 表

2023年7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               | 1,564,035.39 | 500.00 | 1,563,535.39 |
| 征地补偿款             | 854,047.94   | 0.00   | 854,047.94   |
| 补偿单位或个人           | 88,649.84    | 0.00   | 88,649.84    |
| 陈维秀               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 陈汉明               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 林坤玉               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 方七带               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 高永嫦               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 陈金灵               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 高先觉               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 陈南顺               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 陈伯亮               | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 黄谊                | 8,825.44     | 0.00   | 8,825.44     |
| 陈付荣               | 395.44       | 0.00   | 395.44       |
| 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              | 28,700.00    | 0.00   | 28,700.00    |
| 村民收益分配            | 2,000.00     | 0.00   | 2,000.00     |
| 应付个人分配款           | 26,700.00    | 0.00   | 26,700.00    |
| 陈维秀               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 陈汉明               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 林玉坤               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 方七带               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 高永嫦               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 陈金灵               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 高先觉               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 陈南顺               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |
| 陈伯亮               | 2,570.00     | 0.00   | 2,570.00     |

# 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       |
|---------------|------------|------|------------|
| 黄谊            | 2,570.00   | 0.00 | 2,570.00   |
| 陈付荣           | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 应付定金押金        | 322,800.00 | 0.00 | 322,800.00 |
| 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   |
| 叶健文押金         | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 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   |
| 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   |
| 邹仕勇投标保证金      | 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00  |
| 清运垃圾保证金       | 7,800.00   | 0.00 | 7,800.00   |
| 中山市冠成建设有限公司   | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 珠海祥和保洁服务有限公司  | 4,800.00   | 0.00 | 4,800.00   |
| 厂房押金          | 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00  |

# 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       |
|--------------|------------|--------|------------|
| 湘澳家具厂        | 60,000.00  | 0.00   | 60,000.00  |
| 租地押金         | 40,000.00  | 0.00   | 40,000.00  |
| 赵月秀          | 40,000.00  | 0.00   | 40,000.00  |
| 用电保证金        | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00  |
| 林汉龙          | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00  |
| 应付工程款        | 46,469.00  | 0.00   | 46,469.00  |
| 村办公楼建筑款      | 26,469.00  | 0.00   | 26,469.00  |
| 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         | 279,687.57 | 500.00 | 279,187.57 |
| 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  | 500.00 | 65,600.00  |
| 老人节基金        | 116,194.50 | 0.00   | 116,194.50 |
| 租耕户临时棚搬迁费    | 80,828.00  | 0.00   | 80,828.00  |
| 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           | 14,630.88  | 0.00   | 14,630.88  |
| 砍伐桉树货款       | 790.88     | 0.00   | 790.88     |
| 生态公益林（损失性补偿） | 13,840.00  | 0.00   | 13,840.00  |

单位负责人：陈少辉

财务负责人：陈少辉

民主理财小组：陈世荣

制表人：吴丽君

# 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               | 4,034,238.05 | 2,558,754.22 | 1,475,483.83 |
| 家具厂厂房              | 636,563.87   | 464,388.86   | 172,175.01   |
| 市场                 | 472,673.09   | 280,777.34   | 191,895.75   |
| 自来水工程              | 467,980.13   | 467,980.13   | 0.00         |
| 08年厂房              | 1,138,150.33 | 566,656.11   | 571,494.22   |
| 办公楼                | 202,184.33   | 101,093.68   | 101,090.65   |
| 联想T4900电脑1台        | 3,950.00     | 3,815.96     | 134.04       |
| 主机一台               | 2,220.00     | 1,919.22     | 300.78       |
| 验钞机一台              | 2,000.00     | 1,628.10     | 371.90       |
| 1.6米大班台            | 1,450.00     | 888.29       | 561.71       |
| 多功能转椅1张            | 550.00       | 366.76       | 183.24       |
| 格力空调KF72391NhAa3   | 5,400.00     | 3,308.03     | 2,091.97     |
| 联想T4900台式电脑2台      | 9,380.00     | 4,804.10     | 4,575.90     |
| 格力空调3台KF72333NhAa3 | 16,740.00    | 6,835.50     | 9,904.50     |
| 爱普生8690打印机         | 15,000.00    | 5,875.00     | 9,125.00     |
| 文件柜                | 2,000.00     | 783.49       | 1,216.51     |
| 联想电脑M428_A104      | 4,490.00     | 1,347.12     | 3,142.88     |
| 联想电脑W730X          | 5,000.00     | 1,125.09     | 3,874.91     |
| 巨航教育会议一体机          | 12,217.92    | 2,329.12     | 9,888.80     |
| 巨航85寸液晶移动支架        | 1,180.00     | 224.97       | 955.03       |
| 小学校舍               | 526,961.14   | 252,941.27   | 274,019.87   |
| 道路                 | 236,547.00   | 159,669.35   | 76,877.65    |
| 配电设施               | 266,010.24   | 229,996.73   | 36,013.51    |
| 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     |

# 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沾涌经济合作社

单位：元

| 资产名称 | 原值 | 折旧 | 净值 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

单位负责人：浙辉

财务负责人：浙辉

民主理财小组：陈峰

制表人：吴丽君

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 | 877,740.45 | 842,767.05 | 34,973.40 |     |     |     |
| 在建工程-公益用                 |     |        |      |      |     | 0.00 | 877,740.45 | 842,767.05 | 34,973.40 |     |     |     |
| 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 | 324,532.86 | 0.00      |     |     |     |
| 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-自来水升级改造工程       |     |        |      |      |     | 0.00 | 141,955.79 | 141,955.79 | 0.00      |     |     |     |
| 在建工程-公益用-天桥下健身广场工程       |     |        |      |      |     | 0.00 | 328,780.60 | 328,780.60 | 0.00      |     |     |     |
| 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  | 47,497.80  | 0.00      |     |     |     |

单位负责人：陈新

财务负责人：陈新

民主理财小组：陈新

制表人：吴丽君

# 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       |
|-------------------|------------|----------|------------|
| 专项应付款             | 802,395.95 | 7,202.00 | 795,193.95 |
| 上级拨款              | 790,130.50 | 7,202.00 | 782,928.50 |
| 新前进村民委员会          | 267,302.60 | 3,402.00 | 263,900.60 |
| 党员活动经费            | 5,334.60   | 3,402.00 | 1,932.60   |
| 生态公益林效益补偿资金-损失性补偿 | 261,968.00 | 0.00     | 261,968.00 |
| 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            | 509,007.90 | 3,800.00 | 505,207.90 |
| 护林员工资             | -22,800.00 | 3,800.00 | -26,600.00 |
| 生态公益林损失补偿资金       | 536,807.90 | 0.00     | 536,807.90 |
| 森林防炎工作经费          | -5,000.00  | 0.00     | -5,000.00  |
| 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                | 12,265.45  | 0.00     | 12,265.45  |
| 生活用水迁改补偿          | 12,265.45  | 0.00     | 12,265.45  |

单位负责人：张新辉

财务负责人：张新辉

民主理财小组：陈日东

制表人：吴丽君

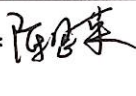
# 现金收支明细公布表

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     | 247.42   |
| 1   | 收黄瑞芳沾涌市场铺位2023年5月份租金370元/月             | 2023-07-26 | 370.00   | 0.00     | 617.42   |
| 2   | 收张必慈沾涌市场铺位2023年5月-6月份租金370元/月          | 2023-07-27 | 740.00   | 0.00     | 1,357.42 |
| 3   | 付江门市新会区新鸿江农资有限公司（附发票一张）购买杀草药（草甘膦、二甲四氯） | 2023-07-27 | 0.00     | 570.00   | 787.42   |
| 4   | 付高秋榆考入中山市实验中学（高中）奖学金                   | 2023-07-27 | 0.00     | 500.00   | 287.42   |
| 合 计 |                                        |            | 1,110.00 | 1,070.00 |          |

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人：吴丽君

# 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      | 29,360,349.07 |
| 1  | 付中山星云文化传媒有限公司支付购买七一党员礼品款                       | 2023-07-03 | 0.00     | 3,402.00  | 29,356,947.07 |
| 2  | 收中山星云文化传媒有限公司退回七一党员礼品款                         | 2023-07-03 | 3,402.00 | 0.00      | 29,360,349.07 |
| 3  | 付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部支付购买劳保用品款                       | 2023-07-03 | 0.00     | 903.00    | 29,359,446.07 |
| 4  | 付中山市坦洲镇璧记五金店（刘海亮）附发票3张支付购买水电维修材料费              | 2023-07-03 | 0.00     | 3,731.35  | 29,355,714.72 |
| 5  | 付中山市冠成建设有限公司（附发票1张）2023年6月份垃圾清运费               | 2023-07-03 | 0.00     | 5,800.00  | 29,349,914.72 |
| 6  | 付珠海祥和保洁服务有限公司支付清洁保洁费                           | 2023-07-03 | 0.00     | 7,900.00  | 29,342,014.72 |
| 7  | 付廖远冬（附发票1张）支付水电维修人工费                           | 2023-07-10 | 0.00     | 3,000.00  | 29,339,014.72 |
| 8  | 付中山星云文化传媒有限公司支付购买七一党员礼品款                       | 2023-07-10 | 0.00     | 3,402.00  | 29,335,612.72 |
| 9  | 收中山星云文化传媒有限公司退回七一党员礼品款                         | 2023-07-10 | 3,402.00 | 0.00      | 29,339,014.72 |
| 10 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付办公室2023年7月份社保款            | 2023-07-12 | 0.00     | 8,134.68  | 29,330,880.04 |
| 11 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局第二季度企业所得税税款                 | 2023-07-12 | 0.00     | 3,417.14  | 29,327,462.90 |
| 12 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局第二季度房产税税款                   | 2023-07-12 | 0.00     | 1,572.12  | 29,325,890.78 |
| 13 | 付陈顺福支付2023年7月份水电管理员工资3800元/月                   | 2023-07-25 | 0.00     | 3,800.00  | 29,322,090.78 |
| 14 | 付陈锦成、陈锦山（附明细表）支付2023年7月份护林员工资款                 | 2023-07-25 | 0.00     | 3,800.00  | 29,318,290.78 |
| 15 | 付廖展灵、陈国近等4人（附明细表1张）支付2023年7月份保安人员工资款           | 2023-07-25 | 0.00     | 5,000.00  | 29,313,290.78 |
| 16 | 付陈素雁、廖新月（附明细表1张）支付2023年7月份办公室工作人员工资及补助款        | 2023-07-25 | 0.00     | 8,592.24  | 29,304,698.54 |
| 17 | 付陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2023年7月份两委干部工资及补助款       | 2023-07-25 | 0.00     | 10,464.96 | 29,294,233.58 |
| 18 | 付陈国耀（附明细表）支付2023年7月份离任专干工资及补助款                 | 2023-07-25 | 0.00     | 3,748.32  | 29,290,485.26 |
| 19 | 付陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2023年7月份干部预发绩效奖金         | 2023-07-25 | 0.00     | 3,900.00  | 29,286,585.26 |
| 20 | 付陈国耀（附明细表1张）支付2023年7月份离任专干预发绩效奖金               | 2023-07-25 | 0.00     | 1,200.00  | 29,285,385.26 |
| 21 | 付中山星云文化传媒有限公司（附发票1张）支付购买七一党员礼品款                | 2023-07-25 | 0.00     | 3,402.00  | 29,281,983.26 |
| 22 | 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                    | 2023-07-25 | 0.00     | 25.00     | 29,281,958.26 |
| 23 | 收黄妹仔2023年5月份市场租金(5200元/月)                      | 2023-07-25 | 5,200.00 | 0.00      | 29,287,158.26 |
| 24 | 收陈宋良沾涌市场铺位2023年1月份至6月份租金（370元/月）               | 2023-07-25 | 2,220.00 | 0.00      | 29,289,378.26 |
| 25 | 付中国电信股份有限公司中山分公司（附发票1张）支付办公室2023年6月份通信服务费（电话费） | 2023-07-26 | 0.00     | 342.10    | 29,289,036.16 |
| 26 | 付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2023年6月份村民饮用水抽水用电款      | 2023-07-26 | 0.00     | 2,281.61  | 29,286,754.55 |
| 27 | 付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2023年6月份办公室电费           | 2023-07-26 | 0.00     | 427.61    | 29,286,326.94 |
| 28 | 付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）支付2023年6月份沾涌市场电费款       | 2023-07-26 | 0.00     | 126.64    | 29,286,200.30 |
| 29 | 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2023年6月份路灯电费款      | 2023-07-26 | 0.00     | 323.14    | 29,285,877.16 |
| 30 | 付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票13张）支付2023年6月份路灯电费款        | 2023-07-26 | 0.00     | 4,257.54  | 29,281,619.62 |
| 31 | 付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）代支2023年6月份沾涌球场电费款       | 2023-07-26 | 0.00     | 80.44     | 29,281,539.18 |

# 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  | 收赵月秀支付球场2023年6月份电费款 | 2023-07-27 | 80.44     | 0.00      | 29,281,619.62 |
| 合 计 |                     |            | 14,304.44 | 93,033.89 |               |

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈日荣

制表人：吴丽君