



资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,716,862.17	8,066,200.01	短期借款	35		
其中：现金		4,695.87	66.20	应付款项	36	3,506,691.42	2,907,522.97
银行存款		8,712,166.30	8,066,133.81	应付工资	37	57,118.66	
短期投资	2			应付福利费	38	370,936.72	33,318.95
应收款项	5	265,389.60	50,851.50				
存货	8			流动负债合计	41	3,934,746.80	2,940,841.92
流动资产合计	9	8,982,251.77	8,117,051.51	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	467,852.37	195,747.85
固定资产：				递延收入	47	21,230.00	10,541.72
固定资产原价	19	3,074,271.18	3,074,271.18	其他负债合计	48	489,052.37	206,289.57
减：累计折旧	20	1,545,005.94	1,605,980.10	负债合计	49	4,423,799.17	3,147,131.49
固定资产净值	21	1,529,265.24	1,468,291.08				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	96,452.97		资本	50	852,668.00	852,668.00
固定资产合计	26	1,625,718.21	1,468,291.08	公积公益金	51	4,516,159.74	4,516,159.74
无形资产：				未分配收益	52	815,343.07	1,069,383.36
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,184,170.81	6,438,211.10
资产总计	32	10,607,969.98	9,585,342.59	负债和所有者权益总计	56	10,607,969.98	9,585,342.59

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

何俊文
郭明珠

制表人：



收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位： 元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	42,281.60	711,394.34
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	5,134.83	81,123.70
管理费用	7	42,256.38	339,781.32
二、经营收益	10	-5,109.61	290,489.32
加：补助收入	12		
其他收入	13		31,640.40
减：其他支出	16	23,102.17	57,443.97
三、本年收益	20	-28,211.78	264,685.75
收益分配			
四、本年收益	21	-28,211.78	264,685.75
加：年初未分配收益	22		815,343.07
其他转入	23	90.00	-10,645.46
五、可分配收益	26		1,069,383.36
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		1,069,383.36

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

何健文

制表人：

郭明



收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市寻洲镇新前进村宝山经济合作社

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	42,281.60	711,394.34	一、经营支出	5,134.83	81,123.70
出租收入	42,281.60	711,394.34	经营性固定资产折旧费	5,134.83	41,078.64
厂租	13,100.00	304,762.10	租赁税金	0.00	40,045.06
恒嘉五金制品	0.00	67,740.00	二、管理费支出	42,256.38	339,781.32
中铁十一局地租	0.00	222,222.10	干部报酬	11,980.00	95,840.00
黄敏华	13,100.00	14,800.00	工资	7,700.00	61,600.00
地租	29,181.60	406,632.24	奖金	4,280.00	4,280.00
邱应良	0.00	2,473.76	补助	0.00	29,960.00
陈满凤地租	0.00	4,284.00	其他管理及固定人员报酬	19,480.00	155,840.00
谢瑞琪地租	0.00	17,600.00	专干干部	5,400.00	43,200.00
梁朝汉地租	0.00	6,500.00	工资	2,500.00	20,000.00
李贤亮地租	0.00	14,167.80	补助	1,700.00	13,600.00
谢红兰地租	0.00	1,248.00	奖金	1,200.00	9,600.00
叶新盛	0.00	1,000.00	工作人员	14,080.00	112,640.00
何振平	0.00	15,408.00	工资	11,000.00	88,000.00
谢日艺地租	500.00	500.00	补助	3,080.00	24,640.00
黄映文地租	0.00	30,000.00	办公费	0.00	33.50
黄耀棠地租	0.00	68,067.00	水电费	1,112.02	5,830.66
罗锐清地租	25,921.60	172,923.20	书报费	0.00	5,940.00
陈君长	0.00	10,500.00	折旧费	2,486.94	19,895.52
罗思源地租	0.00	4,200.00	民主理财费用	150.00	1,200.00
沙惠珍	0.00	5,000.00	邮电通讯费	239.00	1,673.00
甘碧瑶	2,760.00	2,760.00	财务统筹费	0.00	64.00
中国铁塔股份中山分公司	0.00	50,000.48	其他费用	480.00	8,199.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他	480.00	4,599.00
三、投资收益	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	3,600.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医保社保	6,328.42	45,265.64
五、补助收入	0.00	0.00	三、其他支出	23,102.17	57,443.97
六、其他收入	0.00	31,640.40	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
存款利息收入	0.00	31,639.94	其他	20,235.00	35,774.99
其他	0.00	0.46	其他支出	10,426.00	10,426.00
其他	0.00	0.46	公共设施	9,809.00	23,275.00
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	9,809.00	23,275.00
	0.00	0.00	广告费	0.00	2,073.99
	0.00	0.00	路灯电费	2,867.17	19,668.98
	0.00	0.00	四、福利费支出	13,628.00	337,617.77
	0.00	0.00	治安	0.00	990.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,450.00	85,819.92
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,160.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	221,554.09
	0.00	0.00	殡葬	0.00	4,500.00



收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	森林防火	-3,000.00	24.00
	0.00	0.00	慰问金	2,178.00	23,188.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	381.76
	0.00	0.00	护林员意外保险	0.00	381.76
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	42,281.60	743,034.74	支出合计	84,121.38	815,966.76
			收支差额	-41,839.78	-72,932.02

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
何俊文
甘阳峰

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				57,408.7	7,053.36	13,610.56	50,851.50
租赁款				19,877.2	0.00	10,457.20	9,420.00
郑丽金屋租				9,060	0.00	0.00	9,060.00
陈瑞荣(小灵通)				360	0.00	0.00	360.00
严次章				7,787.2	0.00	7,787.20	0.00
甘碧瑶				2,670	0.00	2,670.00	0.00
医保社保				10,231.5	3,153.36	3,153.36	10,231.50
应收社保款				-7,008.9	0.00	0.00	-7,008.90
镇政府补助款				-46	0.00	0.00	-46.00
个人出资款				1,545.7	0.00	0.00	1,545.70
预交社保局				-8,508.6	0.00	0.00	-8,508.60
应收医保款				17,240.4	0.00	0.00	17,240.40
大村补助款				18,480	0.00	0.00	18,480.00
预交社保局				-1,239.6	0.00	0.00	-1,239.60
村工作人员医社保				0	3,153.36	3,153.36	0.00
其他				27,300	3,900.00	0.00	31,200.00
其他应收款				27,300	3,900.00	0.00	31,200.00
干部得分配套奖金				27,300	3,900.00	0.00	31,200.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

何俊文
甘碧瑶

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,907,522.97	0.01	0.01	2,907,522.97
征地补偿款				2,129,105.65	0.00	0.00	2,129,105.65
土地房屋征收中心补偿款				1,870,698.3	0.00	0.00	1,870,698.30
神北路(坦洲段)项目土地征收补偿款				258,407.35	0.00	0.00	258,407.35
应付定金押金				556,330.88	0.00	0.00	556,330.88
陈术平押金				500	0.00	0.00	500.00
陈强租荒地按金				800	0.00	0.00	800.00
郑丽金租地按金				500	0.00	0.00	500.00
龙懿林租地按金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
张李坚租地按金				3,000	0.00	0.00	3,000.00
郑丽金租屋按金				500	0.00	0.00	500.00
何振平租地押金				3,000	0.00	0.00	3,000.00
梁明桂租地保证金				1,500	0.00	0.00	1,500.00
黄耀棠地租押金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
孙永祥租地押金				51,490	0.00	0.00	51,490.00
高伟新保证金				60,047.28	0.00	0.00	60,047.28
李丽莲租地保证金				30,000	0.00	0.00	30,000.00
刘玉峰租地合同保证金				2,000	0.00	0.00	2,000.00
叶新盛租地保证金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞琪鸭环田租地押金				12,000	0.00	0.00	12,000.00
甘付强田租按金				2,250	0.00	0.00	2,250.00
张德邦田租按金				30,000	0.00	0.00	30,000.00
梁远业田租按金				7,500	0.00	0.00	7,500.00
谢瑞琪田租按金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
黄金女租地按金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
梁远业租地按金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
中山南区恒美天工厂合同保证金				6,393.6	0.00	0.00	6,393.60
黄敏华租厂按金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
李丽萍租地按金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
廖建林合同保证金				2,000	0.00	0.00	2,000.00
陈满凤租商地押金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
谢红兰租地保证金				200	0.00	0.00	200.00
吴培军保证金				8,600	0.00	0.00	8,600.00
严清合同保证金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
甘碧瑶合同保证金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
欧泉合同保证金				1,000	0.00	0.00	1,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市恒洲镇新前进村宝山经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗锐清租地保证金				40,000	0.00	0.00	40,000.00
袁绍海保证金				2,000	0.00	0.00	2,000.00
卢华租地保证金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
梁启文				3,000	0.00	0.00	3,000.00
黄建波				6,450	0.00	0.00	6,450.00
中国铁塔				30,000	0.00	0.00	30,000.00
孙永祥合同保证金				44,500	0.00	0.00	44,500.00
赵峰厂房保证金				100,000	0.00	0.00	100,000.00
恒嘉五金制品合同保证金				13,000	0.00	0.00	13,000.00
黄映文保证金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
魏君长保证金				6,000	0.00	0.00	6,000.00
罗思源投标保证金				2,100	0.00	0.00	2,100.00
石荣真				3,000	0.00	0.00	3,000.00
郑敏基				1,000	0.00	0.00	1,000.00
梁石好				5,000	0.00	0.00	5,000.00
中山市冠成建设有限公司				1,000	0.00	0.00	1,000.00
黎建荣				20,000	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				2,635.9	0.00	0.00	2,635.90
办公楼侧道路应急排水工程				1,470	0.00	0.00	1,470.00
宝鸭环街与玻璃厂交叉 口村路重修				1,165.9	0.00	0.00	1,165.90
代收代支				139,887.39	0.01	0.01	139,887.39
林业站护林员工资				2,310	0.00	0.00	2,310.00
07年村民分配款				440	0.00	0.00	440.00
08年村民分配款				659.5	0.00	0.00	659.50
西灌河租金小队分成				113,564.29	0.00	0.00	113,564.29
甘四娇				413.6	0.00	0.00	413.60
谢瑞琪开洋田租金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
梁远业开洋田租金				7,500	0.00	0.00	7,500.00
黄金女开洋田租金				5,000	0.00	0.00	5,000.00
划账失败				0	0.01	0.01	0.00
预收款				47,500	0.00	0.00	47,500.00
管理费				47,500	0.00	0.00	47,500.00
谢瑞琪				10,000	0.00	0.00	10,000.00
黄金女				5,000	0.00	0.00	5,000.00
梁远业				12,500	0.00	0.00	12,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市古洲镇新前进村宝山经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高伟新				20,000	0.00	0.00	20,000.00
其他				32,063.15	0.00	0.00	32,063.15
其他				32,063.15	0.00	0.00	32,063.15
胡友良生态公益林分配款				1,554.15	0.00	0.00	1,554.15
胡友良				29,578	0.00	0.00	29,578.00
医社保退款(政府部分)				30	0.00	0.00	30.00
生态公益林补偿资金(胡友良)				901	0.00	0.00	901.00
专项应付款				186,247.85	14,400.00	4,900.00	195,747.85
上级拨款				-10,000	14,400.00	4,900.00	-500.00
新前进村民委员会				3,300	0.00	0.00	3,300.00
公益林效益补偿资金				3,300	0.00	0.00	3,300.00
镇农业服务中心				-13,300	14,400.00	4,900.00	-3,800.00
护林员工资				-13,300	11,400.00	1,900.00	-3,800.00
森林防火工作经费				0	3,000.00	3,000.00	0.00
其他				196,247.85	0.00	0.00	196,247.85
设施费				138,185.85	0.00	0.00	138,185.85
老人赞助款				41,562	0.00	0.00	41,562.00
宝山文体活动广场设备维护赞助款				16,500	0.00	0.00	16,500.00
递延收入				10,541.72	0.00	0.00	10,541.72
其他				10,541.72	0.00	0.00	10,541.72
西灌河				3,875	0.00	0.00	3,875.00
黎建荣				3,875	0.00	0.00	3,875.00
中国铁塔股份有限公司				6,666.72	0.00	0.00	6,666.72

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	754.20
2023-08-01	付-宝山经济社办公室购买茶叶、茶壶		0.00	480.00	274.20
2023-08-03	付-看望慰问生病住院党员购买水果篮经费		0.00	178.00	96.20
2023-08-10	收-谢日艺交来2023年地租		500.00	0.00	596.20
2023-08-10	付-2023年7月份理财小组审单误工补助		0.00	150.00	446.20
2023-08-11	付-村购买沙井盖		0.00	380.00	66.20
合计：			500.00	1,188.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何俊文
甘明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,083,516.62
2023-08-01	付-宝山2023年退役军人八一节日慰问金：10人*200元/人		0.00	2,000.00	8,081,516.62
2023-08-02	收-严次章（严灿辉代）交来2022年租金		7,787.20	0.00	8,089,303.82
2023-08-07	付-宝山村民赖芷盈考入广东医科大学奖学金（本科生）		0.00	2,000.00	8,087,303.82
2023-08-07	付-2023年7月份办公室电话费		0.00	239.00	8,087,064.82
2023-08-08	付-宝山村民黄雅雯考入广东东软学院奖学金（本科生）		0.00	2,000.00	8,085,064.82
2023-08-08	付-中山市冠成建设有限公司2023年7月份垃圾清运费		0.00	6,000.00	8,079,064.82
2023-08-09	付-上海亘岩网络科技有限公司电子签约认证		0.00	0.01	8,079,064.81
2023-08-10	付-2023年8月份宝山经济社办公室人员社会保险款		0.00	9,481.78	8,069,583.03
2023-08-11	收-上海亘岩网络科技有限公司退回电子签约认证费		0.01	0.00	8,069,583.04
2023-08-11	付-2023年7月份宝鸭头街路灯电费		0.00	607.99	8,068,975.05
2023-08-11	付-2023年7月份宝鸭尾街路灯电费		0.00	1,932.10	8,067,042.95
2023-08-11	付-2023年7月份南沙仔街一巷路灯电费		0.00	327.08	8,066,715.87
2023-08-11	付-2023年7月份办公室电费		0.00	1,095.07	8,065,620.80
2023-08-11	付-村内垃圾收集点安装网络视频监控摄像头款		0.00	4,500.00	8,061,120.80
2023-08-18	收-坦洲镇农业服务中心下拨生态公益林管护经费-村级护林员工资补助(1900元/月)2023年1月1日至2023年6月30日		11,400.00	0.00	8,072,520.80
2023-08-18	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨2023年清明节期间森林防火工作经费		3,000.00	0.00	8,075,520.80
2023-08-21	收-甘碧瑶2022年地租		2,760.00	0.00	8,078,280.80
2023-08-21	收-甘碧瑶交来2023年地租		2,760.00	0.00	8,081,040.80
2023-08-21	付-中山市协缘广告策划有限公司乡村振兴喷画等制作费		0.00	6,426.00	8,074,614.80
2023-08-21	付-中山市坦洲镇好时机装饰工程部治安亭及森林防火点维修费用		0.00	9,429.00	8,065,185.80
2023-08-28	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司村购买杀草药（用于人居环境整治）		0.00	550.00	8,064,635.80
2023-08-28	付-2023年8月份办公室工作人员工资		0.00	12,733.36	8,051,902.44
2023-08-28	付-2023年8月份宝山经济社专干工资		0.00	4,948.32	8,046,954.12
2023-08-28	付-甘德良2023年8月份护林员工资		0.00	1,900.00	8,045,054.12
2023-08-28	付-黄三妹2023年8月份保洁员工资		0.00	3,400.00	8,041,654.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-28	付-2023年8月份宝山经济社干部工资		0.00	14,524.96	8,027,129.16
2023-08-31	收-罗锐清（张育青代）2023年7月份中心路3号、中心路5号地租		25,921.60	0.00	8,053,050.76
2023-08-31	收-黄敏华2023年2月1日至2023年8月31日厂租		13,100.00	0.00	8,066,150.76
2023-08-31	付-中山坦洲自来水有限公司2023年8月份办公室水费及污水处理费		0.00	16.95	8,066,133.81
合计：			66,728.81	84,111.62	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	3,074,271.18	1,605,980.10	1,468,291.08
001001001	厂房	1,237,499.80	687,837.78	549,662.02
001001002	第一期深水井工程款	193,508.76	114,380.78	79,127.98
001001003	新学校（改建成厂房）	500,000.00	275,196.79	224,803.21
001001004	不锈钢水箱（2个）	18,800.00	15,463.50	3,336.50
001001005	深水井泵一套	11,480.00	5,399.50	6,080.50
001001006	深水井泵款3套	9,962.50	7,189.78	2,772.72
001001007	深水井3KW水泵一套	3,750.00	2,517.50	1,232.50
001001008	深水井水泵	3,750.00	2,517.50	1,232.50
001001009	深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	23,177.40	13,906.10
002001	村办公楼	300,000.00	245,228.00	54,772.00
002002	电脑打印机	8,650.00	8,650.00	0.00
002003	联想M4300电脑	4,200.00	4,200.00	0.00
002004	兼容主机电脑E5500	3,150.00	3,150.00	0.00
002005	联想电脑T2900DE6700	3,999.00	3,999.00	0.00
002006	3200MFP激光复印打印一体机	2,500.00	2,500.00	0.00
002007	新建办公楼	667,882.70	186,418.15	481,464.55
002008	得力3919验钞机一台	1,036.00	778.10	257.90
002009	格力2匹空调1台	4,650.00	2,654.00	1,996.00
002010	格力空调KF35GW	2,861.00	1,776.70	1,084.30
002011	弓字椅2张	320.00	198.50	121.50
002012	理光RICO彩色复合机	11,900.00	5,597.00	6,303.00
002013	联想台式电脑2台	9,760.00	2,927.88	6,832.12
002014	联想电脑M730E	5,000.00	1,125.09	3,874.91
002015	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,341.86	9,876.06
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	226.09	953.91
002017	凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	529.20	5,820.80
003003	宝山篮球场照明投光灯	12,780.00	0.00	12,780.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

[Handwritten signatures of the democratic financial management group members]



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				200,647.85	4,900.00	195,747.85
上级拨款				4,400.00	4,900.00	-500.00
新前进村民委员会				3,300.00	0.00	3,300.00
公益林效益补偿资金				3,300.00	0.00	3,300.00
镇农业服务中心				1,100.00	4,900.00	-3,800.00
护林员工资				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
森林防火工作经费				3,000.00	3,000.00	0.00
其他				196,247.85	0.00	196,247.85
设施费				138,185.85	0.00	138,185.85
老人赞助款				41,562.00	0.00	41,562.00
宝山文体活动广场设备维护赞助款				16,500.00	0.00	16,500.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何俊文
胡明珠

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村宝山经济合作社	经办人	王秀珍	日期	
公开时间		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	王秀珍 86651316				
公开事项	新前进村宝山经济合作社 2023 年 8 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开表；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；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	日期：				
监委会审查意见	 何震  陈明  日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。



宝山社区2023年8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宝山经济合作社 制表时间：2023年9月14日

审核结果：

- 1、现金账面余额：66.20元，实地清点现金：66.20元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：66.20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：8066138.81元；
其中定期：农商银行：6100000元；
活期：农商银行：1966138.81元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8066200.01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：1笔，500元；本月现金支出共：4笔，1188元。
- 8、本月银行存款收入共：9笔，66728.81元；本月银行存款支出共：21笔，84111.62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：

村民民主理财小组全体成员签名：

何健



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：团风镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	职务津贴	其他（工龄工资）	岗位补助	社保扣缴	合计	备注
甘育庭	支部书记	2700	800	960	/	451.68	4008.32	
甘嘉荣	支部委员	2500	500	840	/	451.68	3388.32	
古安宁	支部委员	2500	500	680	/	451.68	3228.32	
谢瑞琪	专干	2500	500	1200	/	451.68	3748.32	
王秀珍	会计	3800	0	480	/	448.88	3831.12	
黄建新	出纳	3800	0	920	/	448.88	4271.12	
甘耀明	经济社工作人员	3400	0	80	1600	448.88	4631.12	
黄三妹	保洁员	3400	0	0	/	0	3400.00	

村委会负责人

会计：王秀珍

村务公开监督（理财）小组：

甘耀明