

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： 埇洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（工龄）	扣缴（医社保）	合计	备注
陈少辉	支部书记	2700	800	1200	451.68	4248.32	
陈素敏	支部委员	2500	500	840	451.68	3388.32	
陈中南	支部委员	2500	500	280	451.68	2828.32	
陈国耀	工作人员	2500	500	1200	451.68	3748.32	
陈素雁	出纳	4200	85	600	448.88	4436.12	
廖新月	会计	4000	85	520	448.88	4156.12	
陈锦山	保安	2200				2200	
陈锦成	保安	2200				2200	
陈国近	保安	2200				2200	
廖展灵	保安	2200				2200	
陈顺福	水电管理员	3800				3800	
合计		31000	2470	4640	2704.48	35405.52	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：陈同华

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. 9. 15
公开时间	2023. 9. 15	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	廖新月 86651445				
公开事项	沾涌经济合作社 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; 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	日期:				
监委会审查意见	陈恩荣 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新世村沾涌经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：161.12元，实地清点现金161.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：161.12元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：29227613.93 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，1180.00元；
本月银行存款收入共：1 笔，30160.00元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，1606.00元；
本月银行存款支出共：23 笔，84465.69元；
- 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：

民主理财小组
全体成员签名：

陈国平

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

李国平

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沾涌经济合作社

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	287.42
2023-08-15	收-黄瑞芳沾涌市场铺位2023年6月份至7月份租金370元/月		740.00	0.00	1,027.42
2023-08-15	付-陈乐怡考入广州城市职业学院（大专）奖学金		0.00	300.00	727.42
2023-08-15	付-廖馨怡考入中山市龙山中学（高中）奖学金		0.00	300.00	427.42
2023-08-22	收-张必慈沾涌市场铺位2023年7月份至8月份租金370元/月		740.00	0.00	1,167.42
2023-08-22	付-廖凤娥村民身故火化补助款（高国州）		0.00	500.00	667.42
2023-08-28	付-中山市坦洲镇喻发文具店支付购买办公室文具（A4复印纸、中性笔、晨光按动笔）款		0.00	506.00	161.42
合计：			1,480.00	1,606.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：陈日荣

制表人：陈日荣

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清涌经济合作社

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	29,281,619.62
2023-08-15	付-中山市冠成建设有限公司（附发票1张）2023年7月份垃圾清运费		0.00	5,800.00	29,275,819.62
2023-08-15	付-珠海祥和保洁服务有限公司（附发票1张）支付清洁保洁费（7月）		0.00	7,900.00	29,267,919.62
2023-08-15	付-中山市坦洲镇宏泰家用电器店（附发票1张）购买党员学习强国积分达标礼品款		0.00	1,936.00	29,265,983.62
2023-08-15	付-中山市坦洲镇冠成广告制作部（附发票2张）支付安装减速带及道路维修费		0.00	8,105.00	29,257,878.62
2023-08-15	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付办公室8月份社保费		0.00	8,134.68	29,249,743.94
2023-08-15	付-附签收表2023年退伍军人八一慰问金补助款		0.00	1,700.00	29,248,043.94
2023-08-18	收-中山市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（2人）2023年1月1日至2023年6月30日		22,800.00	0.00	29,270,843.94
2023-08-18	收-坦洲镇农业服务中心下拨2023年清明节森林防火工作经费		5,000.00	0.00	29,275,843.94
2023-08-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月份办公室通信服务费（电话费）		0.00	344.85	29,275,499.09
2023-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月办公室电费款		0.00	468.23	29,275,030.86
2023-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大环角2023年7月份路灯电费款		0.00	339.16	29,274,691.70
2023-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年年7月份市场电费款		0.00	128.22	29,274,563.48
2023-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年7月份村民饮用水抽水电费款		0.00	14.75	29,274,548.73
2023-08-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年7月份路灯电费款		0.00	4,489.28	29,270,059.45
2023-08-28	付-陈国近、廖展灵等4人（附明细表）支付2023年8月份保安人员工资款		0.00	5,000.00	29,265,059.45
2023-08-28	付-陈锦成、陈锦山（附明细表）支付2023年8月份护林员工资款		0.00	3,800.00	29,261,259.45
2023-08-28	付-陈顺福支付2023年8月份水电管理人员工资款		0.00	3,800.00	29,257,459.45
2023-08-28	付-陈素雁、廖新月（附明细表）支付2023年8月份工作人员工资款		0.00	8,592.24	29,248,867.21

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沾涌经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-28	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表）支付2023年8月份两委干部工资款		0.00	10,161.96	29,238,102.25
2023-08-28	付-陈国耀支付2023年8月份专干人员工资款		0.00	3,748.32	29,234,653.93
2023-08-28	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表）支付2023年8月份干部预发绩效款		0.00	3,900.00	29,230,753.93
2023-08-28	付-陈国耀支付2023年8月份专干人员预发绩效奖金款		0.00	1,200.00	29,229,553.93
2023-08-28	付-中山市冠成建设有限公司支付村民用水水池清污款		0.00	3,000.00	29,226,553.93
2023-08-28	付-中山市冠成建设有限公司支付村道维护费用		0.00	1,500.00	29,225,053.93
2023-08-30	收-陈志贤沾涌市场铺位2023年4月份至7月份租金320元/月X2间		2,560.00	0.00	29,227,613.93
2023-08-30	收-附银行单据退回退役军人“八一”节日慰问金（账号错误）		100.00	0.00	29,227,713.93
2023-08-30	付-陈国文退役军人“八一”节日慰问金（账号错误退回后重发）		0.00	100.00	29,227,613.93
合计：			30,460.00	84,465.69	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：陈日荣

制表人：陈日荣

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洁涌经济合作社

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		32,062,401.37	29,227,775.35	短期借款	35		
其中：现金		77.12	161.42	应付款项	36	2,666,179.45	1,562,935.39
银行存款		32,062,323.95	29,227,613.93	应付工资	37	51,123.90	
短期投资	2			应付福利费	38	407,640.97	5,922.80
应收款项	5	1,004,469.71	550,953.33				
存货	8			流动负债合计	41	3,124,944.32	1,568,858.19
流动资产合计	9	33,066,871.08	29,778,728.68	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	353,308.90	677,841.76	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	353,308.90	677,841.76	专项应付款	46	1,047,827.49	817,257.95
固定资产：				递延收入	47	133,687.00	
固定资产原价	19	4,111,028.95	4,034,238.05	其他负债合计	48	1,181,514.49	817,257.95
减：累计折旧	20	2,579,119.10	2,566,815.08	负债合计	49	4,306,458.81	2,386,116.14
固定资产净值	21	1,531,909.85	1,467,422.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	864,905.32	34,973.40	资本	50		
固定资产合计	26	2,396,815.17	1,502,396.37	公积公益金	51	29,983,969.86	27,960,022.80
无形资产：				未分配收益	52	1,526,566.48	1,612,827.87
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,510,536.34	29,572,850.67
资产总计	32	35,816,995.15	31,958,966.81	负债和所有者权益总计	56	35,816,995.15	31,958,966.81

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：陈峰

制表人：黄明

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中江镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,010.00	327,914.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	13,770.68	141,642.88
管理费用	7	34,564.21	286,221.56
二、经营收益	10	-44,294.89	-99,950.44
加：补助收入	12		
其他收入	13		279,067.30
减：其他支出	16	14,094.28	81,907.44
三、本年收益	20	-58,389.17	97,209.42
收益分配			
四、本年收益	21	-58,389.17	97,209.42
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		1,612,827.87
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		1,612,827.87

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：阿日荣

制表人：阿日荣

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	327,911.00	327,911.00	一、经营支出	13,770.68	111,612.88
出租收入	4,010.00	259,967.00	出租成本	0.00	1,000.00
房租	0.00	30,000.00	经营性固定资产折旧费	6,955.93	55,617.41
王国平	0.00	30,000.00	租赁税金	0.00	7,301.24
市场租金	1,010.00	39,530.00	其他经营成本	6,814.75	77,691.20
黄瑞芳	710.00	2,590.00	水电费	11.75	17,796.05
陈志贤	2,560.00	4,480.00	水利维修	3,000.00	29,495.15
陈宋良	0.00	2,220.00	工资	3,800.00	30,400.00
李展峰	0.00	1,280.00	二、管理费支出	34,564.21	286,221.56
张必慈	710.00	2,960.00	干部报酬	11,820.00	91,560.00
黄妹仔	0.00	26,000.00	工资	7,700.00	61,600.00
地租	0.00	190,437.00	补助	4,120.00	32,960.00
珠海纳睿雷达科 技有限公司	0.00	9,000.00	其他管理及固定人员报酬	14,890.00	119,120.00
梁栋	0.00	27,747.00	离任专干工资	2,500.00	20,000.00
罗国荣 罗志刚	0.00	3,000.00	离任专干补助	1,700.00	13,600.00
吴培军	0.00	9,975.00	离任专干奖金	1,200.00	9,600.00
许思程	0.00	2,850.00	办公室人员工资	8,200.00	65,600.00
张德邦	0.00	66,700.00	办公室人员补助	1,290.00	10,320.00
石荣真	0.00	2,415.00	办公费	506.00	506.00
南部供水股份有 限公司	0.00	68,750.00	水电费	468.23	2,031.42
其他经营收入	0.00	67,947.00	书报费	0.00	6,480.00
水费收入	0.00	67,947.00	折旧费	1,104.93	8,839.44
二、发包及上交收入	0.00	0.00	邮电通讯费	344.85	2,172.90
三、投资收益	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	50.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他费用	5,430.20	52,458.80
五、补助收入	0.00	0.00	社保医保	5,430.20	38,858.80
六、其他收入	0.00	279,067.30	法律顾问及诉讼费	0.00	13,600.00
存款利息收入	0.00	184,063.30	三、其他支出	14,094.28	81,907.44
违约金收入	0.00	90,000.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
垃圾费收入	0.00	5,004.00	其他	14,094.28	79,907.44
七、福利费收入	0.00	0.00	路灯经费	4,489.28	32,406.12
	0.00	0.00	广告费	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	公共设施	9,605.00	46,201.32
	0.00	0.00	树木修剪工程	0.00	6,980.00
	0.00	0.00	维修清理	9,605.00	39,221.32
	0.00	0.00	四、福利费支出	20,900.00	101,718.17
	0.00	0.00	烈军属优抚	1,700.00	1,700.00
	0.00	0.00	治安	5,000.00	10,303.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,700.00	121,950.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	2,500.00

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
	0.00	0.00	医保社保	0.00	181,065.17
	0.00	0.00	殡葬	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,700.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	21,000.00
	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	-76,790.90
	0.00	0.00	管理用	0.00	-76,790.90
	0.00	0.00	建筑物	0.00	-48,143.90
	0.00	0.00	简易办公室	0.00	-48,143.90
	0.00	0.00	设备	0.00	-28,347.00
	0.00	0.00	沙发四件	0.00	-3,500.00
	0.00	0.00	电视音响一套	0.00	-4,590.00
	0.00	0.00	车棚两处	0.00	-3,767.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	-7,710.00
	0.00	0.00	佳能复印机	0.00	-6,500.00
	0.00	0.00	格力1匹空调	0.00	-2,280.00
收入合计	4,040.00	606,981.30	支出合计	83,329.17	834,699.15
			收支差额	-79,289.17	-227,717.85

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：陈日荣

制表人：吴少华

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沾涌经济合作社

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				516,585.95	7,071.86	2,704.48	550,953.33
租赁款				120,533.50	0.00	0.00	120,533.50
虹轩家具厂租金及管理费				120,704.20	0.00	0.00	120,704.20
祥源饮料有限公司				65,302.00	0.00	0.00	65,302.00
邹仕勇(大庙街9号)				135,667.00	0.00	0.00	135,667.00
叶健文				83,600.30	0.00	0.00	83,600.30
陈宝儒				15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
水电费				5,695.65	467.38	0.00	6,163.03
大环角路灯				5,246.89	339.16	0.00	5,586.05
沾涌市场水电费				448.76	128.22	0.00	576.98
医保社保				80,438.80	2,704.48	2,704.48	80,438.80
社保应收款				-82,006.85	0.00	0.00	-82,006.85
预交社保局				-82,006.85	0.00	0.00	-82,006.85
医保应收款				162,445.65	0.00	0.00	162,445.65
镇政府补助款				11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
大村补助款				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
应收个人款				121,366.35	0.00	0.00	121,366.35
预交社保局				-8,110.20	0.00	0.00	-8,110.20
机动人				1,703.50	0.00	0.00	1,703.50
社保个人部分				0.00	2,704.48	2,704.48	0.00
其他				39,918.00	3,900.00	0.00	43,818.00
工程款				12,618.00	0.00	0.00	12,618.00
安装水管测量费				12,618.00	0.00	0.00	12,618.00
干部预发绩效奖金				27,300.00	3,900.00	0.00	31,200.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组: 陈辉

制表人: 郭辉

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沾涌经济合作社

单位: 元

单位及内容	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				1,563,535.39	0.00	600.00	1,562,935.39
征地补偿款				851,017.91	0.00	0.00	851,017.91
补偿单位或个人				88,619.81	0.00	0.00	88,619.81
陈维秀				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
陈汉明				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
林坤玉				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
方七带				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
高永嫦				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
陈金灵				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
高先觉				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
陈南顺				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
陈伯亮				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
黄宜				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
陈付荣				395.41	0.00	0.00	395.44
沾涌经济社征地补偿款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
沾涌44.5801亩征地款				343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
沾涌60.264亩征地补偿				102,413.00	0.00	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	0.00	304,985.10
应付收益				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
村民收益分配				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付个人分配款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
陈维秀				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈汉明				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
林玉坤				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
方七带				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
高永嫦				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈金灵				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
高先觉				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈南顺				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈伯亮				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
黄宜				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈付荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付定金押金				322,800.00	0.00	0.00	322,800.00
市场铺位按金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄德添租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈锦山租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄强租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村洁涌经济合作社

单位：元

单位及个人	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴培军租地押金			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁陈空地租赁押金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈树国租赁押金			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘玉伟租赁押金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国耀租赁押金			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈素雁合同保证金			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶健文押金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邹仕勇保证金			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
张德邦押金			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东天立方公司			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖爱平			200.00	0.00	0.00	200.00
张必慈			200.00	0.00	0.00	200.00
陈丽连			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈宝儒投标保证金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
智达木材厂(张宇章)			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
石荣真保证金			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
坦洲镇祥信净水厂合同保证金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄妹仔合同保证金			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹仕勇投标保证金			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
清运垃圾保证金			7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中山市冠成建设有限公司			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
珠海祥和保洁服务有限公司			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
厂房押金			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
湘澳家具厂			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
租地押金			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
赵月秀			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
用电保证金			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林汉龙			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款			46,169.00	0.00	0.00	46,169.00
村办公楼建筑款			26,169.00	0.00	0.00	26,169.00
沙朗建筑队市场款			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付补助款			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
体育公园用地耕户搬迁款			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支			279,187.57	0.00	600.00	278,587.57
代收低保户医保补助款			4,965.07	0.00	0.00	4,965.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇前进村沾涌经济合作社

单位: 元

单位及内容	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
林业站护林员工资				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄健奖学基金				65,600.00	0.00	600.00	65,000.00
老人节基金				116,194.50	0.00	0.00	116,194.50
租耕户临时棚搬迁费				80,828.00	0.00	0.00	80,828.00
预收款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
预收陈春平住宅地款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				14,630.88	0.00	0.00	14,630.88
砍伐桉树货款				790.88	0.00	0.00	790.88
生态公益林(损失性补偿)				13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
专项应付款				795,193.95	27,800.00	5,736.00	817,257.95
上级拨款				782,928.50	27,800.00	5,736.00	804,992.50
新前进村民委员会				263,900.60	0.00	1,936.00	261,964.60
党员活动经费				1,932.60	0.00	1,936.00	-3.40
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				261,968.00	0.00	0.00	261,968.00
人力资源和社会保障局				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
养老保障费				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
农业服务中心				505,207.90	27,800.00	3,800.00	529,207.90
护林员工资				-26,600.00	22,800.00	3,800.00	-7,600.00
生态公益林损失补偿资金				536,807.90	0.00	0.00	536,807.90
森林防炎工作经费				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
资产事务中心				8,535.00	0.00	0.00	8,535.00
租耕户临时棚搬迁补偿款				8,535.00	0.00	0.00	8,535.00
其他				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45
生活用水迁改补偿				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组: 陈健

制表人: 郭明

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沾涌经济合作社

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		
154	在建工程	经济合作社				0.00	0.00	877,710.15	812767.05	31973.40		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	877,710.15	812767.05	31973.40		
154003011	在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		
154003015	在建工程-公益用-沾涌停车场项目					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
154003016	在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
154003018	在建工程-公益用-南部铁炉山公园整治工程					0.00	0.00	29,973.4	0.00	29973.40		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：陈健棠

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新涌村站涌经济合作社

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	1,031,238.05	2,566,815.08	1,467,122.97
001001001	房屋	636,563.87	465,723.55	170,840.32
001001002	房屋	172,673.09	281,766.49	190,906.60
001001001	自来水管	467,980.13	467,980.13	0.00
001001005	08年厂房	1,138,150.33	569,037.34	569,112.99
001001006	配电设施	266,010.21	232,247.59	33,762.65
002001001	办公楼	202,184.33	101,516.65	100,667.68
002002007	联想T4900电脑1台	3,950.00	3,849.50	100.50
002002008	主机一台	2,220.00	1,938.00	282.00
002002009	验钞机一台	2,000.00	1,645.00	355.00
002002010	1.6米大班台	1,450.00	900.50	549.50
002002011	多功能转椅1张	550.00	372.00	178.00
002002012	格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	3,353.50	2,046.50
002002013	联想T4900台式电脑2台	9,380.00	4,883.00	4,497.00
002002014	格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	6,975.00	9,765.00
002002015	爱普生8690打印机	15,000.00	6,000.00	9,000.00
002002016	文件柜	2,000.00	800.16	1,199.84
002002017	联想电脑M428_A104	4,490.00	1,384.54	3,105.46
002002018	联想电脑W730X	5,000.00	1,166.76	3,833.24
002002019	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,430.03	9,787.89
002002020	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	234.72	945.28
003002001	小学校舍	526,961.14	252,941.27	274,019.87
003003002	道路	236,547.00	159,669.35	76,877.65
003003003	音响设备	2,200.00	0.00	2,200.00
003003004	电动三轮车	3,390.00	0.00	3,390.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

陈思荣

制表人：

苏明

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沾涌经济合作社

单位：元

单位及内容	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				822,993.95	5,736.00	817,257.95
上级拨款				810,728.50	5,736.00	804,992.50
新前进村民委员会				263,900.60	1,936.00	261,964.60
党员活动经费				1,932.60	1,936.00	-3.40
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				533,007.90	3,800.00	529,207.90
护林员工资				-3,800.00	3,800.00	-7,600.00
生态公益林损失补偿资金				536,807.90	0.00	536,807.90
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：

财务负责人：

民主理财小组：陈时荣

制表人：吴国平