



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枝埔经济合作社

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	22,632,520.77	19,735,266.22	短期借款	35		
其中：现金		679.66	2,245.91	应付款项	36	902,204.60	868,061.59
银行存款		22,631,841.11	19,733,020.31	应付工资	37	51,427.75	
短期投资	2			应付福利费	38	425,640.09	-215,756.77
应收款项	5	579,234.88	246,021.80				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,272.44	652,304.82
流动资产合计	9	23,211,755.65	19,981,288.02	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	3,055,089.89
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	3,783,011.89
减：累计折旧	20	543,711.25	542,679.79	负债合计	49	7,559,386.69	4,435,316.71
固定资产净值	21	575,751.33	626,906.79				
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	626,906.79	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	669,627.78
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	17,610,357.78
资产总计	32	25,292,771.66	22,045,674.49	负债和所有者权益总计	56	25,292,771.66	22,045,674.49

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈新明
梁伟东

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枝埔经济合作社

单位：元

	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	56,487.50	338,824.19
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	621.95	11,811.03
管理费用	7	47,900.65	429,274.75
二、经营收益	10	7,964.90	-102,261.59
加：补助收入	12		
其他收入	13	249,950.00	256,530.91
减：其他支出	16	7,532.58	237,490.02
三、本年收益	20	250,382.32	-83,220.70
收益分配			
四、本年收益	21	250,382.32	-83,220.70
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		669,627.78
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		669,627.78

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：陈新明

制表人：梁伟东

李喜

古端端

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枝埔经济合作社

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	1,276.77
2023-08-03	付中山市坦洲镇晓林清洁服务部通厕费用（新村球场公厕）		0.00	200.00	1,076.77
2023-08-09	付陈观华埔顶高架桥底、山猪咀处清理淤泥（环境卫生整治）		0.00	800.00	276.77
2023-08-16	付公厕提示牌、老鼠药投放提示牌		0.00	30.86	245.91
2023-08-18	收提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		2,000.00	0.00	2,245.91
合计：			2,000.00	1,030.86	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：陈毅明

制表人：梁伟东

陈毅明
梁伟东

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枝埔经济合作社

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	19,335,035.69
2023-08-01	付古伯兆老人活动基金付老人古伯兆住院慰问		0.00	3,000.00	19,332,035.69
2023-08-01	付2023年枝埔村“八一”节退伍军人慰问金（8人）		0.00	1,600.00	19,330,435.69
2023-08-01	付中山市南朗镇友家生产资料部购买除草剂一批（用于村内环境卫生整治）		0.00	3,300.00	19,327,135.69
2023-08-01	付-中山市协缘广告策划有限公司枝埔村新村球场公厕设施升级		0.00	2,231.00	19,324,904.69
2023-08-04	付代缴钟建球2023年7月份工资个人所得税		0.00	36.00	19,324,868.69
2023-08-11	收周桂清交来荒山地旧猪场地块（86.89亩）土地复耕费保证金（3000元/亩）		260,670.00	0.00	19,585,538.69
2023-08-11	收周桂清交来荒山地旧猪场地块（86.89亩）租赁保证金（1000元/亩）		86,890.00	0.00	19,672,428.69
2023-08-11	收周桂清交来2023-8-1至2023-12-31荒山地旧猪场地块（86.89亩）租金		47,065.42	0.00	19,719,494.11
2023-08-11	收周桂清交来荒山地蛇坑仔地块（10.01亩）土地复耕费保证金（3000元/亩）		30,030.00	0.00	19,749,524.11
2023-08-11	收周桂清交来荒山地蛇坑仔地块（10.01亩）租赁保证金（1000元/亩）		10,010.00	0.00	19,759,534.11
2023-08-11	收周桂清交来2023-8-1至2023-12-31荒山地蛇坑仔地块（10.01亩）租金		5,422.08	0.00	19,764,956.19
2023-08-11	收张考吮交来袁绍波2023年城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	19,765,765.95
2023-08-11	付钟国宏2023年8月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	19,760,965.95
2023-08-11	付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年8月份枝埔村退休人员米款（119元/包，122包）		0.00	14,518.00	19,746,447.95
2023-08-11	付廖远山高压清洗机电动车维修费（电池损坏需更换）		0.00	1,200.00	19,745,247.95
2023-08-11	付周桂清退回荒山地投标保证金（旧猪场地块）		0.00	150,000.00	19,595,247.95
2023-08-11	付周桂清退回荒山地投标保证金（蛇仔坑地块）		0.00	50,000.00	19,545,247.95
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村路灯电费		0.00	4,318.54	19,540,929.41
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村保安亭电费		0.00	62.77	19,540,866.64
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村永济桥边电费		0.00	16.52	19,540,850.12
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村旧猪场电表电费		0.00	621.95	19,540,228.17



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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村荷塘队1区电费		0.00	214.66	19,540,013.51
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村埔顶变压器旁电费		0.00	514.01	19,539,499.50
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村办公室电话费		0.00	217.83	19,539,281.67
2023-08-15	付2023年7月份枝埔村埔顶祖庙坦洲镇自来水费		0.00	24.39	19,539,257.28
2023-08-15	付2023年7月份新村篮球场坦洲镇自来水费		0.00	18.97	19,539,238.31
2023-08-15	付2023年7月份新村垃圾池、公厕坦洲镇自来水费		0.00	10.84	19,539,227.47
2023-08-15	付2023年8月份枝埔村干部及工作人员社保款（9人）		0.00	12,162.96	19,527,064.51
2023-08-15	付-黄承秀2023年7月份村内环境卫生整治人员工资（155元/天）		0.00	1,782.50	19,525,282.01
2023-08-16	收定期转活期（1030万本金+利息）		10,521,450.00	0.00	30,046,732.01
2023-08-16	收活期转定期（500万存定期）		5,000,000.00	0.00	35,046,732.01
2023-08-16	收活期转定期（150万敬老助学基金，存定期）		1,500,000.00	0.00	36,546,732.01
2023-08-16	收定期转活期（150万，销户）		1,500,000.00	0.00	38,046,732.01
2023-08-16	收中山农商银行坦洲前进支行1030万定期利息		221,450.00	0.00	38,268,182.01
2023-08-16	收中山农商银行坦洲前进支行150万（敬老助学基金）定期利息		28,500.00	0.00	38,296,682.01
2023-08-16	收150万敬老助学基金定期利息转活期		28,500.00	0.00	38,325,182.01
2023-08-16	付陈容爱老人活动基金付陈容爱住院慰问		0.00	1,325.86	38,323,856.15
2023-08-16	付150万敬老助学基金定期利息转活期		0.00	28,500.00	38,295,356.15
2023-08-16	付-张灶媚老人活动基金付张灶媚住院慰问		0.00	3,000.00	38,292,356.15
2023-08-16	付定期转活期（150万，销户）		0.00	1,500,000.00	36,792,356.15
2023-08-16	付定期转活期（1030万本金+利息）		0.00	10,521,450.00	26,270,906.15
2023-08-16	付活期转定期（150万敬老助学基金，存定期）		0.00	1,500,000.00	24,770,906.15
2023-08-16	付活期转定期（500万存定期）		0.00	5,000,000.00	19,770,906.15
2023-08-16	付-中山市中环运输服务部（林显勇）2023-7-18至2023-8-17枝埔村垃圾清运费		0.00	5,200.00	19,765,706.15
2023-08-18	收150万敬老助学基金定期利息（农商前进支行转德兴支行）		28,500.00	0.00	19,794,206.15
2023-08-18	付提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	2,000.00	19,792,206.15



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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-18	付150万敬老助学基金活期利息(农商前进支行转德兴支行)		0.00	28,500.00	19,763,706.15
2023-08-25	收-中山农商银行坦洲德兴支行退汇老人古志通住院慰问金		1,528.00	0.00	19,765,234.15
2023-08-25	付-古志通老人活动基金付古志通2023年8月住院慰问		0.00	1,528.00	19,763,706.15
2023-08-25	付-古志通重汇敬老助学基金付老人古志通住院慰问金		0.00	1,528.00	19,762,178.15
2023-08-25	付-刘小燕2023年8月份村内环境卫生整治人员工资(155元/天)		0.00	1,085.00	19,761,093.15
2023-08-31	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(1900元/月)(2023年1月1日-2023年6月30日)		11,400.00	0.00	19,772,493.15
2023-08-31	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		5,000.00	0.00	19,777,493.15
2023-08-31	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26000元		4,000.00	0.00	19,781,493.15
2023-08-31	付-中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费		0.00	10.00	19,781,483.15
2023-08-31	付-2023年8月份枝埔村清洁、管水人员工资		0.00	8,400.00	19,773,083.15
2023-08-31	付-城乡居民医疗保险费(袁绍波、陈润娣中途参保)		0.00	1,147.16	19,771,935.99
2023-08-31	付-2023年8月份枝埔村工作人员工资		0.00	18,986.72	19,752,949.27
2023-08-31	付-钟建球、陈杏芝、古干基、余锦华2023年8月份枝埔村干部工资		0.00	19,928.96	19,733,020.31
合计:			19,291,225.26	18,893,240.64	

单位负责人: 财务负责人:

民主理财小组: 陈景瑜

制表人: 蔡伟才

李景成
王健

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枝埔经济合作社

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	56,487.50	338,824.19	一、经营支出	621.95	11,811.03
出租收入	56,487.50	338,824.19	租赁税金	0.00	9,323.23
地租	52,487.50	188,278.19	其他经营成本	621.95	2,487.80
钟安心125亩地	0.00	24,125.00	其他	621.95	2,487.80
彭桑春	0.00	28,619.80	二、管理费支出	47,900.65	429,274.75
山猪咀新村门	0.00	10,750.00	干部报酬	12,260.00	98,080.00
43亩					
湖洋仔横坑	0.00	17,869.80	工资补助	12,260.00	98,080.00
45.8亩					
佳信合成剂制品	0.00	16,344.00	其他管理及固定人员报酬	21,940.00	190,285.98
厂					
龙成满谭旭钟	0.00	9,914.33	专干	5,160.00	41,045.98
冬瓜仔1333平	0.00	9,914.33	工资	2,500.00	20,000.00
方					
李天荣	0.00	4,869.00	补助	1,460.00	11,680.00
高速回环路地	0.00	4,869.00	奖金	1,200.00	9,365.98
3190.4平方					
钱柳如	0.00	2,000.00	工作人员	16,780.00	149,240.00
谭悦钧（谭悦	0.00	20,688.16	工资	14,700.00	132,600.00
怀）					
杨汉其	0.00	29,230.40	补助	2,080.00	16,640.00
周桂清	52,487.50	52,487.50	办公费	4,800.00	42,423.75
铺租	4,000.00	150,546.00	水电费	0.00	228.02
薛思明	0.00	10,620.00	书报费	0.00	5,940.00
吴亦棠	0.00	6,480.00	折旧费	558.18	4,598.54
毛玉成	0.00	3,888.00	邮电通讯费	217.83	3,918.20
吴奕波	0.00	3,240.00	财务统筹费	10.00	160.00
黎金汉	0.00	4,860.00	其他费用	8,114.64	83,640.26
杨万顺黄龙兵	0.00	2,340.00	社保医保款	8,114.64	64,126.38
陈镇成李洪涛	0.00	15,000.00	人身意外保险款	0.00	4,184.00
邱应良邱丽珍	0.00	6,480.00	其他	0.00	11,729.88
黎燕	0.00	4,680.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
陈年胜叶会平	0.00	2,340.00	三、其他支出	7,532.58	237,490.02
陈金祥	0.00	3,510.00	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
王慰辉	0.00	4,068.00	其他	7,532.58	234,490.02
周子开	0.00	5,000.00	自来水支出	4,070.72	67,137.49
程厚霖	4,000.00	25,000.00	其他	1,230.86	35,384.67
周嘉伟	0.00	48,000.00	路灯支出	0.00	32,066.00
古干腾	0.00	5,040.00	三八节支出	0.00	23,500.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	修路支出	0.00	6,999.86
三、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	2,231.00	69,402.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	四、福利费支出	41,282.88	641,396.86
五、补助收入	0.00	0.00	治安	3,062.77	26,890.34

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枝埔经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入	249,950.00	256,530.91	征兵民兵	0.00	100.00
存款利息收入	249,950.00	256,529.96	环境卫生	16,767.50	104,104.10
其他	0.00	0.95	老人和敬老院补助	14,518.00	119,707.00
其他	0.00	0.95	医保社保	287.40	318,640.36
七、福利费收入	0.00	0.00	社保	0.00	134,200.00
	0.00	0.00	医保	287.40	184,440.36
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,600.00	27,700.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	5,047.21	41,255.06
	0.00	0.00	路灯电费	5,047.21	41,255.06
	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	50,124.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	0.00	-3,295.00
	0.00	0.00	财务专用电脑2台	0.00	-5,630.00
	0.00	0.00	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	0.00	2,335.00
	0.00	0.00	公益用固定资产	0.00	53,419.00
	0.00	0.00	新村桥侧河岸围栏	0.00	4,480.00
	0.00	0.00	新河北路沿河围栏	0.00	48,939.00
收入合计	306,437.50	595,355.10	支出合计	97,338.06	1,370,096.66
			收支差额	209,099.44	-774,741.56

单位负责人：[签名] 财务负责人：

民主理财小组：[签名]

制表人：[签名]

[签名]

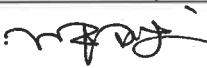
债权(应收款)明细公布表

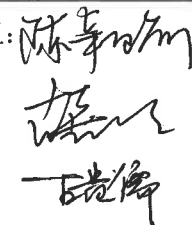
报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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				242,071.8	8,844.08	4,894.08	246,021.80
租赁款				134,903	0.00	0.00	134,903.00
宝峰伟海棉厂地租				2,096	0.00	0.00	2,096.00
庄娟英地租				15,607	0.00	0.00	15,607.00
高国才				14,400	0.00	0.00	14,400.00
周秀华地租				81,920	0.00	0.00	81,920.00
熊春艳地租				20,880	0.00	0.00	20,880.00
医保社保				37,917	4,908.08	4,858.08	37,967.00
个人社保款				4,167.04	4,048.32	4,048.32	4,167.04
医保款				109,159.56	859.76	809.76	109,209.56
政府补助款				5,560	0.00	0.00	5,560.00
大村补助款				32,990	50.00	0.00	33,040.00
自费人				-12,023.19	809.76	809.76	-12,023.19
预交社保局				13,663.15	0.00	0.00	13,663.15
个人出资款				68,969.6	0.00	0.00	68,969.60
城保款				-75,409.6	0.00	0.00	-75,409.60
个人出资款				-3,726.5	0.00	0.00	-3,726.50
预交社保款				-71,683.1	0.00	0.00	-71,683.10
个人所得税				0	36.00	36.00	0.00
其他				69,251.8	3,900.00	0.00	73,151.80
村民照相款				-2,560	0.00	0.00	-2,560.00
村民医疗款				19,345	0.00	0.00	19,345.00
村民电视初装费				21,290	0.00	0.00	21,290.00
村民电视代维费				1,072	0.00	0.00	1,072.00
村民医保卡款				700	0.00	0.00	700.00
党员党费				-169	0.00	0.00	-169.00
其他				283	0.00	0.00	283.00
中国人民财产保险中山分公司理赔款				1,990.8	0.00	0.00	1,990.80
新前进村(预发)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: 

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枝埔经济合作社

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				680,461.59	389,128.00	201,528.00	868,061.59
征地补偿款				202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置补助费				202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置区供水配套款				178,998.41	0.00	0.00	178,998.41
安置区低压配电工程款				23,217.18	0.00	0.00	23,217.18
应付收益				1,854	0.00	0.00	1,854.00
村民分配				1,854	0.00	0.00	1,854.00
应付定金押金				378,000	387,600.00	200,000.00	565,600.00
丁纪娥租工业地订金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
蓝伟文租厂房订金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
李天荣租地订金				2,000	0.00	0.00	2,000.00
租赁押金				50,000	387,600.00	0.00	437,600.00
谭悦钧				50,000	0.00	0.00	50,000.00
周桂清				0	387,600.00	0.00	387,600.00
投标押金				200,000	0.00	200,000.00	0.00
周桂清				200,000	0.00	200,000.00	0.00
工程押金				30,000	0.00	0.00	30,000.00
中山市电力工程有限公司				30,000	0.00	0.00	30,000.00
开水表押金				41,000	0.00	0.00	41,000.00
浙江中泰市政园林工程公司				2,000	0.00	0.00	2,000.00
李天荣				3,000	0.00	0.00	3,000.00
庄娟英(庄晓峰)				3,000	0.00	0.00	3,000.00
谭悦钧				3,000	0.00	0.00	3,000.00
钟安心				3,000	0.00	0.00	3,000.00
付义仙				3,000	0.00	0.00	3,000.00
陈潮明(陈卓敏)				3,000	0.00	0.00	3,000.00
钟国宏				6,000	0.00	0.00	6,000.00
陈浩源				3,000	0.00	0.00	3,000.00
陈立峰				3,000	0.00	0.00	3,000.00
陈巧平(陈巧平、陈冠泉)				3,000	0.00	0.00	3,000.00
丁纪娥				3,000	0.00	0.00	3,000.00
谭旭钟、龙成满				3,000	0.00	0.00	3,000.00
农田看护房押金				4,000	0.00	0.00	4,000.00
谭悦怀(方桂晖)				2,000	0.00	0.00	2,000.00
陈立峰				2,000	0.00	0.00	2,000.00

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枝埔经济合作社

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
变压器使用押金				30,000	0.00	0.00	30,000.00
泓达枝埔工业园				30,000	0.00	0.00	30,000.00
电表押金				10,000	0.00	0.00	10,000.00
方浩言				10,000	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				98,000	1,528.00	1,528.00	98,000.00
拆迁户办证补偿款				90,000	0.00	0.00	90,000.00
高速路补房屋受损款				8,000	0.00	0.00	8,000.00
错汇款				0	1,528.00	1,528.00	0.00
其他				392	0.00	0.00	392.00
专项应付款				3,049,443.75	16,400.00	10,753.86	3,055,089.89
敬老助学基金				1,463,943.14	0.00	8,853.86	1,455,089.28
上拨款				1,165,802.21	16,400.00	1,900.00	1,180,302.21
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	0.00	1,183,394.96
新前进大村				604.25	0.00	0.00	604.25
党员活动经费				604.25	0.00	0.00	604.25
农业服务中心				-18,305	16,400.00	1,900.00	-3,805.00
村级护林员工资补助				-13,300	11,400.00	1,900.00	-3,800.00
清明森林防火工作经费				-5,005	5,000.00	0.00	-5.00
社保局				108	0.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)				108	0.00	0.00	108.00
生态公益林效益补偿款				319,918.4	0.00	0.00	319,918.40
其他				99,780	0.00	0.00	99,780.00
老人晚宴基金				98,281	0.00	0.00	98,281.00
乡村振兴经济合作社路口党建工程				438	0.00	0.00	438.00
红十字会捐赠款				1,061	0.00	0.00	1,061.00
乡村振兴资金				1,061	0.00	0.00	1,061.00
递延收入				727,922	0.00	0.00	727,922.00
预收租金				727,922	0.00	0.00	727,922.00
冯成博士夫妇租金				186,620	0.00	0.00	186,620.00
陈浩源荒山地				27,234.4	0.00	0.00	27,234.40
陈巧平23亩荒山地租				478,339	0.00	0.00	478,339.00
陈浩源13.8亩山地				33,978.6	0.00	0.00	33,978.60
钟安心先生(叶美华)				1,750	0.00	0.00	1,750.00

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 陈新明

制表人： 梁伟东

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枝埔经济合作社

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：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：陈新明

制表人：梁建永

陈新明
梁建永
古端锦

中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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枝埔经济合作社 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, 169, 586. 58	542, 679. 79	626, 906. 79
002004	办公电脑1台	2, 843. 00	2, 843. 00	0. 00
002005	村长办公电脑1台	2, 860. 00	2, 860. 00	0. 00
002006	佳能SX40HS照相机1台	4, 000. 70	4, 000. 70	0. 00
002007	佳能复印机	6, 300. 00	6, 300. 00	0. 00
002008	输稿器	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00
002010	格力空调	8, 000. 00	8, 000. 00	0. 00
002011	1. 8米班台	4, 000. 00	2, 886. 50	1, 113. 50
002012	格力空调2匹	4, 470. 00	3, 203. 50	1, 266. 50
002013	净水器1台	2, 900. 00	1, 947. 00	953. 00
002014	办公室电脑一台	2, 400. 00	1, 400. 00	1, 000. 00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10, 200. 00	5, 440. 00	4, 760. 00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3, 165. 00	1, 266. 24	1, 898. 76
002017	村办公室监控设备一套	6, 565. 50	1, 952. 28	4, 613. 22
002018	办公（固业）电脑台一张	1, 600. 00	426. 56	1, 173. 44
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12, 217. 92	2, 443. 68	9, 774. 24
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1, 180. 00	235. 92	944. 08
002021	格力3匹空调机	5, 780. 00	1, 107. 91	4, 672. 09
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2, 480. 00	454. 74	2, 025. 26
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2, 022. 00	252. 75	1, 769. 25
002024	沙发3件套	5, 560. 00	509. 63	5, 050. 37
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2, 335. 00	38. 92	2, 296. 08
003002	道路桥梁	93, 900. 00	93, 900. 00	0. 00
003003	配电设施	73, 900. 00	29, 560. 00	44, 340. 00
003004	自来水工程	270, 291. 75	270, 291. 75	0. 00
003005	垃圾车拖卡1个	7, 700. 00	7, 058. 33	641. 67
003006	手扶拖拉机1台	19, 420. 00	11, 989. 25	7, 430. 75
003007	储水池（深井泵变频设备）	163, 819. 00	58, 872. 50	104, 946. 50
003008	后驱液压拖卡1台	12, 300. 00	4, 407. 50	7, 892. 50
003009	抽水泵变频器	4, 700. 00	1, 096. 67	3, 603. 33
003010	变频水泵控制器	3, 200. 00	666. 67	2, 533. 33
003011	饮用水净化池	123, 178. 21	10, 264. 85	112, 913. 36
003012	变频供水触摸屏控制器	3, 617. 00	482. 27	3, 134. 73
003013	变频器	5, 780. 00	770. 67	5, 009. 33
003014	一拖三恒压供水控制柜	22, 000. 00	2, 750. 00	19, 250. 00
003015	抽水泵（MA/22泵体）	2, 850. 00	0. 00	2, 850. 00
003016	环卫用喷枪汽油清洗机（含电三轮车）	17, 000. 00	0. 00	17, 000. 00
003017	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

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枝埔经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	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
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003021	新会金凤手扶拖拉机(GN_201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00
003022	和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
003023	5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
003024	村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
003025	新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
003026	新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
003027	新村桥侧河岸围栏	4,480.00	0.00	4,480.00
003028	新河北路沿河围栏	48,939.00	0.00	48,939.00

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 陈新明

制表人： 梁耀

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枝埔经济合作社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,169,586.58	542,679.79	626,906.79
002004	办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
002005	村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
002006	佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
002007	佳能复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
002008	输稿器	3,000.00	3,000.00	0.00
002010	格力空调	8,000.00	8,000.00	0.00
002011	1.8米班台	4,000.00	2,886.50	1,113.50
002012	格力空调2匹	4,470.00	3,203.50	1,266.50
002013	净水器1台	2,900.00	1,947.00	953.00
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,400.00	1,000.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	5,440.00	4,760.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	1,266.24	1,898.76
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	1,952.28	4,613.22
002018	办公（固业）电脑台一张	1,600.00	426.56	1,173.44
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	2,443.68	9,774.24
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	235.92	944.08
002021	格力3匹空调机	5,780.00	1,107.91	4,672.09
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2,480.00	454.74	2,025.26
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	252.75	1,769.25
002024	沙发3件套	5,560.00	509.63	5,050.37
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2,335.00	38.92	2,296.08
003002	道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
003003	配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
003004	自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
003005	垃圾车拖卡1个	7,700.00	7,058.33	641.67
003006	手扶拖拉机1台	19,420.00	11,989.25	7,430.75
003007	储水池（深井泵变频设备）	163,819.00	58,872.50	104,946.50
003008	后驱液压拖卡1台	12,300.00	4,407.50	7,892.50
003009	抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
003010	变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
003011	饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
003012	变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
003013	变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
003014	一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
003015	抽水泵（MA/22泵体）	2,850.00	0.00	2,850.00
003016	环卫用喷枪汽油清洗机（含电三轮车）	17,000.00	0.00	17,000.00
003017	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

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枝埔经济合作社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	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
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003021	新会金凤手扶拖拉机(GN_201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00
003022	和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
003023	5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
003024	村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
003025	新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
003026	新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
003027	新村桥侧河岸围栏	4,480.00	0.00	4,480.00
003028	新河北路沿河围栏	48,939.00	0.00	48,939.00

单位负责人：财务负责人：

民主理财小组：陈嘉明

制表人：梁伟承

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枝埔经济合作社

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				3,065,843.75	10,753.86	3,055,089.89
敬老助学基金				1,463,943.14	8,853.86	1,455,089.28
上拨款				1,182,202.21	1,900.00	1,180,302.21
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村				604.25	0.00	604.25
党员活动经费				604.25	0.00	604.25
农业服务中心				-1,905.00	1,900.00	-3,805.00
村级护林员工 资补助				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
清明森林防火 工作经费				-5.00	0.00	-5.00
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				99,780.00	0.00	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				1,061.00	0.00	1,061.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	1,061.00

单位负责人：财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



村干部待遇补贴情况表

2023年8月

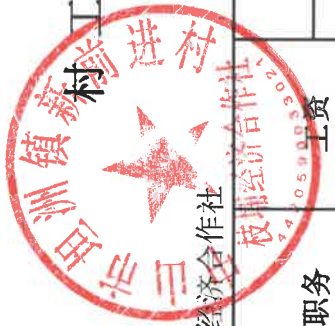
单位：元

编制单位：枝浦经济合作社

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	
古干基	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



村工作人员待遇补贴情况表

2023年 8 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		448.88	2551.12	
古荣岸	办公人员	3300	200	120		448.88	3171.12	
古泳梅	出纳	4000	200	680		448.88	4431.12	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	280		448.88	4031.12	
谭君琳	文秘	3400	200	200		448.88	3351.12	
古金城	护林	1900	0	0		448.88	1451.12	
	总计：	19600	800	1280	0	2693.28	18986.72	

经济社负责人：

（手印）

会计：

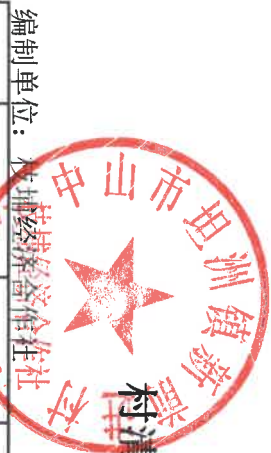
古嘉琪

村务公开监督（理财）小组：

陈希明

（手印）

（手印）



村清洁人员、管水人员待遇补贴情况表

2023年 8 月

编制单位： 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	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： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

陈嘉敏 陈嘉敏 陈嘉敏

新前进村枝埔经济合作社 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枝埔经济合作社 制表时间：2023 年 9 月 12 日

审核结果：

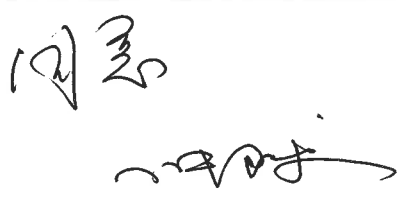
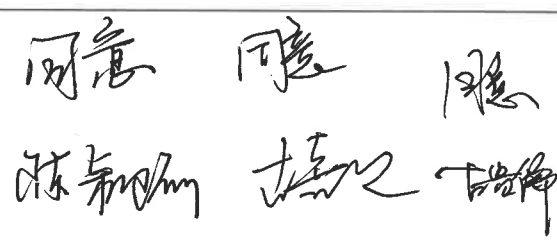
- 1、现金账面余额：2245.91元，实地清点现金：2245.91元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：2245.91元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：19733020.31元；
其中定期：农商银行：11000000.00元；
活期：农商银行：7479849.79元；农商银行德兴支行：42373.80元；建设银行：1210796.72元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：19735266.22元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款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，2000.00元；本月现金支出共：3笔，1030.86元。
- 8、本月银行存款收入共：19笔，19291225.26元；本月银行存款支出共：40笔，18893240.64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8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：

陈新新 杨立 丁晓辉

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. 9. 14
公开时间	2023. 9. 14	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 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；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	 日期：2023. 9. 14				
监委会审查意见	  日期：2023. 9. 14 (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。