

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	2023.12.15
公开时间	2023.12.15	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 11 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: 2023 - 12 - 15				
监委会审查意见	 日期: (盖章) 2023 - 12 - 15				

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11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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：275.42元，实地清点现金275.42元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：275.42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：28816647.36 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：11 笔，273000.96元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：26 笔，628835.69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：

同意 陈新辉

民主理财小组
全体成员签名：

单位负责人：陈新辉 财务负责人：陈新辉 村务监督委员会：陈日华 梁建兴 制表人：陈日华

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村站涌经济合作社

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	275.42
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 陈新辉

财务负责人： 陈新辉

民主理财小组： 陈新辉
梁建强

制表人： 陈新辉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	29,172,482.09
2023-11-06	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付2023年11月办公室人员社保款		0.00	8,134.68	29,164,347.41
2023-11-06	付-中山市冠成建设有限公司（附发票1张）2023年10月份垃圾清运费		0.00	5,800.00	29,158,547.41
2023-11-06	付-珠海祥和保洁服务有限公司（附发票1张）2023年10月份道路清洁保洁费		0.00	7,900.00	29,150,647.41
2023-11-08	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村沾涌市场铁塔围蔽工程经费		14,000.00	0.00	29,164,647.41
2023-11-08	收-广东纳睿雷达科技股份有限公司2023年7月至12月雷达站土地租金		9,000.00	0.00	29,173,647.41
2023-11-14	付-中山市冠成建设有限公司（附发票1张）沾涌市场旁边村自来水管道路修复（挖水泥地面，修复水泥地面）		0.00	1,400.00	29,172,247.41
2023-11-14	付-中山市城乡建设工程造价事务有限公司取水口至水库的吃用水管改造工程预算编制费		0.00	1,600.00	29,170,647.41
2023-11-14	付-广州市弘基市政建筑设计院有限公司取水口至水库的吃用水管改造工程设计费		0.00	7,808.00	29,162,839.41
2023-11-14	付-广东正茂工程管理有限公司取水口至水库的吃用水管改造工程工程监理服务费		0.00	4,989.60	29,157,849.81
2023-11-14	付-广东盛德发展建设有限公司取水口至水库的吃用水管改造工程工程款		0.00	183,330.00	28,974,519.81
2023-11-15	付-广东粤能工程管理有限公司取水口至水库的吃用水管改造工程造价结算审核费		0.00	1,600.00	28,972,919.81
2023-11-15	付-财付通支付科技有限公司开通微信二维码收款账户测试款		0.00	0.77	28,972,919.04
2023-11-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司（附发票1张）2023年10月份办公室通信服务费（电话费）		0.00	344.18	28,972,574.86
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份办公室电费款		0.00	359.71	28,972,215.15
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支2023年10月份大环角路灯电费款		0.00	335.89	28,971,879.26
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份市场电费款		0.00	118.29	28,971,760.97
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份路灯电费款		0.00	4,374.73	28,967,386.24
2023-11-16	收-财付通支付科技有限公司退回开通微信二维码收款账户测试款		0.77	0.00	28,967,387.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-16	收-支付宝(中国)网络技术有限公司 开通支付宝二维码收款账户支付宝认证 测试		0.19	0.00	28,967,387.20
2023-11-20	收-廖远冬沾涌新区侧边土地投标保证金		30,000.00	0.00	28,997,387.20
2023-11-22	付-陈顺福支付2023年11月份水电管理 人员工资款		0.00	3,800.00	28,993,587.20
2023-11-22	付-陈国近、廖展灵、陈锦成、陈锦山 (附明细表1张)支付2023年11月份保 安人员工资款		0.00	5,000.00	28,988,587.20
2023-11-22	付-陈锦成、陈锦山(附明细表1张)支 付2023年11月份护林员工工资款		0.00	3,800.00	28,984,787.20
2023-11-22	付-陈素雁、廖新月(附明细表1张)支 付2023年11月份工作人员工资及补助款		0.00	8,592.24	28,976,194.96
2023-11-22	付-陈少辉、陈素敏、陈中南(附明细 表1张)支付2023年11月份两委干部工 资及补助款		0.00	10,464.96	28,965,730.00
2023-11-22	付-陈国耀支付2023年11月份专干人员 工资款		0.00	3,748.32	28,961,981.68
2023-11-22	付-陈少辉、陈素敏、陈中南(附明细 表1张)支付2023年11月份两委干部预 发绩效奖金款		0.00	3,900.00	28,958,081.68
2023-11-22	付-陈国耀支付2023年11月份专干人员 预发绩效奖金款		0.00	1,200.00	28,956,881.68
2023-11-28	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税 务分局村民及股民2024年医保款		0.00	324,829.44	28,632,052.24
2023-11-30	收-邹仕勇(中山市坦洲镇湘澳家具厂) 大庙街9号厂房2022年部分租金		100,000.00	0.00	28,732,052.24
2023-11-30	收-中山农村商业银行股份有限公司定期存 款利息		35,000.00	0.00	28,767,052.24
2023-11-30	定期利息转到活期账户(基本户)		35,000.00	0.00	28,802,052.24
2023-11-30	收-廖远冬沾涌新区侧边土地合同保证 金		20,000.00	0.00	28,822,052.24
2023-11-30	收-廖远冬沾涌新区侧边土地用电保证 金		20,000.00	0.00	28,842,052.24
2023-11-30	收-廖远冬沾涌新区侧边土地复耕保证 金		10,000.00	0.00	28,852,052.24
2023-11-30	定期利息转到活期账户(基本户)		0.00	35,000.00	28,817,052.24
2023-11-30	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税 务分局村民高永强、廖志羽、梁玉蝉 2023年11月份至12月份医保款		0.00	404.88	28,816,647.36
合计:			273,000.96	628,835.69	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人： 陈新辉 财务负责人： 陈新辉

民主理财小组： 陈新辉

制表人： 陈新辉

资产负债表

报表年月：2023年11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

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	32,062,401.37	28,816,922.78	短期借款	35		
其中：现金		77.42	275.42	应付款项	36	2,666,179.45	1,627,529.19
银行存款		32,062,323.95	28,816,647.36	应付工资	37	51,123.90	
短期投资	2			应付福利费	38	407,640.97	-96,729.27
应收款项	5	1,004,469.71	838,866.73				
存货	8			流动负债合计	41	3,124,944.32	1,530,799.92
流动资产合计	9	33,066,871.08	29,655,789.51	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	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	805,861.35
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	805,861.35
减：累计折旧	20	2,579,119.10	2,590,964.12	负债合计	49	4,306,458.81	2,336,661.27
固定资产净值	21	1,531,909.85	1,443,273.93				
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	1,478,247.33	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	1,515,194.53
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	29,475,217.33
资产总计	32	35,816,995.15	31,811,878.60	负债和所有者权益总计	56	35,816,995.15	31,811,878.60

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

收益分配表

报表年月：2023年11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	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	9,000.00	383,546.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	10,755.93	200,608.40
管理费用	7	33,915.48	391,557.70
二、经营收益	10	-35,671.41	-208,620.10
加：补助收入	12		
其他收入	13	35,000.19	324,784.24
减：其他支出	16	-8,225.27	116,588.06
三、本年收益	20	7,554.05	-423.92
收益分配			
四、本年收益	21	7,554.05	-423.92
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		1,515,194.53
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		1,515,194.53

单位负责人：张广辉

财务负责人：张广辉

民主理财小组：陈永强

制表人：张广辉

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	9,000.00	383,516.00	一、经营支出	10,755.93	200,608.10
出租收入	9,000.00	315,599.00	出租成本	0.00	1,000.00
厂租	0.00	44,698.00	经营性固定资产折旧费	6,955.93	76,515.23
陈树国（祥源饮料有限公司）	0.00	14,698.00	租赁税金	0.00	23,451.17
王国平	0.00	30,000.00	其他经营成本	3,800.00	99,642.00
市场租金	0.00	71,464.00	水电费	0.00	17,796.05
黄瑞芳	0.00	3,330.00	水利维修	0.00	40,045.95
陈志贤	0.00	4,480.00	工资	3,800.00	41,800.00
陈宋良	0.00	2,220.00	二、管理费支出	33,915.48	391,557.70
李展峰	0.00	6,400.00	干部报酬	11,820.00	130,020.00
赖爱平	0.00	3,700.00	工资	7,700.00	84,700.00
张必慈	0.00	3,700.00	补助	4,120.00	45,320.00
黄露莹	0.00	3,700.00	其他管理及固定人员报酬	14,890.00	163,790.00
黄妹仔	0.00	43,334.00	离任专干工资	2,500.00	27,500.00
廖泗球	0.00	600.00	离任专干补助	1,700.00	18,700.00
地租	9,000.00	199,437.00	离任专干奖金	1,200.00	13,200.00
珠海纳睿雷达科技有限公司	9,000.00	18,000.00	办公室人员工资	8,200.00	90,200.00
梁栋	0.00	27,747.00	办公室人员补助	1,290.00	14,190.00
罗国荣 罗志刚	0.00	3,000.00	办公费	0.00	506.00
吴培军	0.00	9,975.00	水电费	359.71	3,410.72
许思程	0.00	2,850.00	书报费	0.00	6,480.00
张德邦	0.00	66,700.00	折旧费	1,071.39	12,120.69
石荣真	0.00	2,415.00	邮电通讯费	344.18	3,222.49
南部供水股份有限公司	0.00	68,750.00	财务统筹费	0.00	75.00
其他经营收入	0.00	67,947.00	其他费用	5,430.20	71,932.80
水费收入	0.00	67,947.00	社保医保	5,430.20	55,149.40
二、发包及上交收入	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	13,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	3,183.40
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	三、其他支出	-8,225.27	116,588.06
五、补助收入	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
六、其他收入	35,000.19	324,784.24	其他	-8,225.27	114,588.06
存款利息收入	35,000.00	229,780.05	路灯经费	4,374.73	45,469.45
违约金收入	0.00	90,000.00	其他支出	-14,000.00	20,217.29
垃圾费收入	0.00	5,004.00	广告费	0.00	1,300.00
其他	0.19	0.19	公共设施	1,400.00	47,601.32
其他	0.19	0.19	树木修剪工程	0.00	6,980.00
七、福利费收入	0.00	0.00	维修清理	1,400.00	40,621.32
	0.00	0.00	四、福利费支出	18,924.17	504,370.24
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,700.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村站涌经济合作社

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	治安	5,000.00	55,303.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,700.00	165,778.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	医保社保	224.17	181,549.24
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,000.00
	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	63,840.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	63,840.00
	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	-48,443.90
	0.00	0.00	简易办公室	0.00	-48,443.90
	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	44,000.19	708,330.24	支出合计	55,370.31	1,136,333.50
			收支差额	-11,370.12	-428,003.26

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈新辉

制表人：陈新辉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				410,174.80	531,396.41	102,704.48	838,866.73
租赁款				271,631.20	0.00	100,000.00	171,631.20
虹轩家具厂租金及管理费				120,704.20	0.00	0.00	120,704.20
邹仕勇(大庙街9号)				135,667.00	0.00	100,000.00	35,667.00
陈宝儒				15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
水电费				7,067.75	454.18	0.00	7,521.93
大环角路灯				6,246.91	335.89	0.00	6,582.80
沾涌市场水电费				820.84	118.29	0.00	939.13
医保社保				79,857.85	327,714.63	2,704.48	404,868.00
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				161,864.70	180.71	0.00	162,045.41
镇政府补助款				11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
大村补助款				36,510.00	60.00	0.00	36,570.00
应收个人款				120,755.40	120.71	0.00	120,876.11
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
预交税局(医保)				0.00	324,829.44	0.00	324,829.44
其他				51,618.00	203,227.60	0.00	254,845.60
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				39,000.00	3,900.00	0.00	42,900.00
中山市沾涌物业管理有 限责任公司				0.00	199,327.60	0.00	199,327.60

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11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,547,529.19	80,000.77	0.77	1,627,529.19
征地补偿款				854,047.94	0.00	0.00	854,047.94
补偿单位或个人				88,649.84	0.00	0.00	88,649.84
陈维秀				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈汉明				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
林坤玉				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
方七带				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高永嫦				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈金灵				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高先觉				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈南顺				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈伯亮				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
黄谊				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈付荣				395.44	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444.5801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
黄谊				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	80,000.00	0.00	402,800.00
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11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
梁栋空地租赁押金				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	20,000.00	0.00	60,000.00
赵月秀				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖远冬				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
投标保证金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
廖远冬				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
用电保证金				10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
林汉龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
土地复耕保证金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
廖远冬				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				46,469.00	0.00	0.00	46,469.00
村办公楼建筑款				26,469.00	0.00	0.00	26,469.00

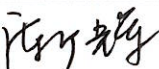
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				263,181.37	0.77	0.77	263,181.37
代收低保户医保补助款				4,965.07	0.00	0.00	4,965.07
林业站护林员工资				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄健奖学基金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
老人节基金				100,788.30	0.00	0.00	100,788.30
租耕户临时棚搬迁费				80,828.00	0.00	0.00	80,828.00
银行账号错误				0.00	0.77	0.77	0.00
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				809,661.35	14,000.00	17,800.00	805,861.35
上级拨款				797,395.90	14,000.00	17,800.00	793,595.90
新前进村民委员会				261,968.00	14,000.00	14,000.00	261,968.00
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
沾涌市场铁塔围蔽工程经费				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
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				521,607.90	0.00	3,800.00	517,807.90
护林员工资				-15,200.00	0.00	3,800.00	-19,000.00
生态公益林损失补偿资金				536,807.90	0.00	0.00	536,807.90
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:  制表人: 



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11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

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					0.00	0.00	877,710.45	842767.05	34973.40		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	877,710.45	842767.05	34973.40		
154003014	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-洁涌停车场项目					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		
154003017	在建工程-公益用-村庄道路亮化工程					0.00	0.00	324,532.86	324532.86	0.00		
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		
154003022	在建工程-公益用-自来水升级改造工程					0.00	0.00	141,955.79	141955.79	0.00		
154003024	在建工程-公益用-天桥下健身广场工程					0.00	0.00	328,780.6	328780.60	0.00		
154003025	在建工程-公益用-洁涌排水渠清淤覆盖混凝土板工程					0.00	0.00	47,497.8	47497.80	0.00		

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11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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	4,031,238.05	2,590,961.12	1,443,273.93
001001001	家具厂房	636,563.87	169,727.62	166,836.25
001001002	市场	472,673.09	284,733.94	187,939.15
001001004	自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
001001005	08年厂房	1,138,150.33	576,181.03	561,969.30
001001006	配电设施	266,010.24	239,000.17	27,010.07
002001001	办公楼	202,184.33	102,785.56	99,398.77
002002007	联想T4900电脑1台	3,950.00	3,916.58	33.42
002002008	主机一台	2,220.00	1,994.34	225.66
002002009	验钞机一台	2,000.00	1,695.70	304.30
002002010	1.6米大班台	1,450.00	937.13	512.87
002002011	多功能转椅1张	550.00	387.72	162.28
002002012	格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	3,489.91	1,910.09
002002013	联想T4900台式电脑2台	9,380.00	5,119.70	4,260.30
002002014	格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	7,393.50	9,346.50
002002015	爱普生8690打印机	15,000.00	6,375.00	8,625.00
002002016	文件柜	2,000.00	850.17	1,149.83
002002017	联想电脑M428_A104	4,490.00	1,496.80	2,993.20
002002018	联想电脑W730X	5,000.00	1,291.77	3,708.23
002002019	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,732.76	9,485.16
002002020	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	263.97	916.03
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： 

制表人： 

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				823,661.35	17,800.00	805,861.35
上级拨款				811,395.90	17,800.00	793,595.90
新前进村民委员会				275,968.00	14,000.00	261,968.00
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				261,968.00	0.00	261,968.00
沾涌市场铁塔围蔽工程经费				14,000.00	14,000.00	0.00
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				521,607.90	3,800.00	517,807.90
护林员工资				-15,200.00	3,800.00	-19,000.00
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：张新辉

财务负责人：张新辉

民主理财小组：李永华

制表人：张新辉