

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	2024.2.20
公开时间	2024.2.20	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 2024 年 1 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	同意 张新辉 日期: 2024-2-20				
监委会审查意见	陈日东 日期: (盖章) 2024-2-20				

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：2021年1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：315.42元，实地清点现金315.42元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：315.42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：30339041.05 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：4 笔，136630.96元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：23 笔，166521.17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

民主理财小组 全体成员签名：

陈日荣 关建

单位负责人：陈新

财务负责人：陈新

制表人：陈新



现金收支明细公布表

报表年月：2021年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村洁河经济合作社

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	315.42
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：浙辉

财务负责人：浙辉

民主理财小组：叶国荣 梁松

制表人：苏伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	30,368,931.26
2024-01-09	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会 2022年度经济社干部工作实绩考核奖金 (年末核发部份)		79,011.44	0.00	30,447,942.70
2024-01-10	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会 2014年及2015年发票税金税金差额		0.00	0.02	30,447,942.68
2024-01-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务 分局支付2023年第四季度企业所得税税 款		0.00	9,415.65	30,438,527.03
2024-01-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务 分局支付2023年第四季度房产税税款		0.00	1,572.12	30,436,954.91
2024-01-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务 分局支付2024年1月办公室人员社保款		0.00	6,699.71	30,430,255.20
2024-01-11	付-黄妹仔退回沾涌市场合同保证金		0.00	3,000.00	30,427,255.20
2024-01-15	收-中山市坦洲镇湘澳家具厂大庙街9号 2023年部分租金		50,000.00	0.00	30,477,255.20
2024-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司 (附发票1张) 2023年12月份办公室通 信服务费(电话费)		0.00	348.09	30,476,907.11
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年12月份办公室电费款		0.00	136.01	30,476,771.10
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年12月份市场电费款		0.00	36.48	30,476,734.62
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支2023年12月份大环角路灯电费款		0.00	362.60	30,476,372.02
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年12月份路灯电费款		0.00	4,948.63	30,471,423.39
2024-01-15	付-珠海祥和保洁服务有限公司(附发 票1张) 2024年1月份道路清洁保洁费		0.00	7,900.00	30,463,523.39
2024-01-15	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		0.00	25.00	30,463,498.39
2024-01-15	付-陈少辉、陈素敏、陈中南2022年度 经济社干部工作实绩考核奖金		0.00	79,011.44	30,384,486.95
2024-01-15	付-陈国耀2022年度经济社干部工作实 绩考核奖金(离任干部)		0.00	14,449.86	30,370,037.09
2024-01-15	付-陈顺福支付2024年1月份水电管理 人员工资款		0.00	3,900.00	30,366,137.09
2024-01-15	付-陈国近、廖展灵、陈锦成、陈锦山 (附明细表1张) 支付2024年1月份保安 人员工资款		0.00	5,400.00	30,360,737.09
2024-01-15	付-陈锦成、陈锦山(附明细表1张) 支 付2024年1月份护林员工工资款		0.00	3,800.00	30,356,937.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	付-陈素雁、廖新月（附明细表1张）支付2024年1月份工作人员工资及补助款		0.00	8,702.24	30,348,234.85
2024-01-15	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2024年1月份两委干部工资及补助款		0.00	10,568.96	30,337,665.89
2024-01-15	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2024年1月份两委干部预发绩效奖金款		0.00	3,900.00	30,333,765.89
2024-01-22	收-国家税务局中山市税务局坦洲税务分局退回村民高永强、甘容易2024年医保款		1,619.52	0.00	30,335,385.41
2024-01-22	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司支付购买草药草甘膦费用		0.00	570.00	30,334,815.41
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民高昕蒙、陈荣燊2024年医保款		0.00	1,436.36	30,333,379.05
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局陈国耀（离任专干）医保款		0.00	338.00	30,333,041.05
2024-01-29	收-中山市冠成建设有限公司生活垃圾清运合同保证金		6,000.00	0.00	30,339,041.05
合计：			136,630.96	166,521.17	

单位负责人：陈少辉

财务负责人：陈少辉

民主理财小组：陈素敏
吴建

制表人：陈少辉

资产负债表

报表年月：2021年1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		30,369,216.68	30,339,356.47	短期借款			
其中：现金		315.42	315.42	应付款项		2,550,916.96	2,542,929.19
银行存款		30,368,931.26	30,339,041.05	应付工资		49,837.09	35,387.23
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,177,305.62	956,647.40	应交税费			
存货				流动负债合计		2,600,754.05	2,578,316.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31,546,552.30	31,296,003.87	长期借款及应付款		155,999.69	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		643,312.11	467,308.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		799,311.80	467,308.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,400,065.85	3,045,624.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,036,028.05	4,036,028.05				
减：累计折旧		2,599,024.86	2,607,068.30				
固定资产净值		1,437,003.19	1,428,959.75				
在建工程		5,000.00	5,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		1,442,003.19	1,433,959.75				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		28,135,435.32	28,135,435.32
长期待摊费用		609,623.35	609,623.35	未分配收益		2,062,677.67	2,158,526.86
非流动资产合计		2,051,626.54	2,043,583.10	所有者权益合计		30,198,112.99	30,293,962.18
资产总计		33,598,178.84	33,339,586.97	负债和所有者权益总计		33,598,178.84	33,339,586.97

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
陈新辉

制表人：陈新辉

收益分配表

报表年月：2024年1月

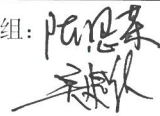
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		155,999.69	155,999.69
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		6,955.91	6,955.91
税金及附加			
管理费用		33,891.84	33,891.84
其中：运转支出		4,799.31	4,799.31
二、经营收益		115,151.94	115,151.94
加：其他收入			
减：公益支出		13,870.00	13,870.00
其他支出			
三、收益总额		101,281.94	101,281.94
减：所得税费用			
四、净收益		101,281.94	101,281.94
加：年初未分配收益			2,062,677.67
其他转入			
五、可分配收益			2,163,959.61
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,163,959.61

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



收支情况公布表

报表年月：2024年1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	155,999.69	155,999.69	一、经营支出	6,955.91	6,955.91
出租收入	155,999.69	155,999.69	经营性固定资产折旧费	6,955.91	6,955.91
地租	101,399.69	101,399.69	二、税金及附加	0.00	0.00
陈沙强	300.00	300.00	三、管理费用	33,891.84	33,891.84
石荣真	3,046.46	3,046.46	干部报酬	11,900.00	11,900.00
张德邦	66,700.00	66,700.00	工资	7,700.00	7,700.00
廖远冬(新区侧土地)	22,715.73	22,715.73	补贴	4,200.00	4,200.00
吴培军(新区前路边空地)	11,637.50	11,637.50	其他管理及固定人员报酬	9,600.00	9,600.00
市场租金	51,600.00	51,600.00	办公室人员	9,600.00	9,600.00
廖泗球	720.00	720.00	工资	8,400.00	8,400.00
赖爱萍	4,440.00	4,440.00	补贴	1,200.00	1,200.00
黄露莹	4,440.00	4,440.00	办公费	25.00	25.00
廖秀银	4,440.00	4,440.00	书报费	6,480.00	6,480.00
吴建德	4,440.00	4,440.00	折旧费	1,087.53	1,087.53
陈宋良	4,440.00	4,440.00	运转支出	4,799.31	4,799.31
张必慈	4,440.00	4,440.00	医社保	4,799.31	4,799.31
黄瑞芳	4,440.00	4,440.00	两委干部	2,647.47	2,647.47
廖正伟	4,440.00	4,440.00	办公室人员	2,151.81	2,151.81
李展峰	7,680.00	7,680.00	四、公益支出	13,870.00	13,870.00
陈志贤	7,680.00	7,680.00	治安	5,400.00	5,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	8,470.00	8,470.00
三、补助收入	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	155,999.69	155,999.69	支出合计	54,717.75	54,717.75
			收支差额	101,281.94	101,281.94

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

制表人：陈新辉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1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				1,177,305.62	165,945.54	386,603.76	956,647.40
租赁款				497,031.20	0.00	50,000.00	447,031.20
虹轩家具厂租金及管理费				120,704.20	0.00	0.00	120,704.20
陈宝儒				15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
陈展云				600.00	0.00	0.00	600.00
湘澳家具厂				360,467.00	0.00	50,000.00	310,467.00
水电费				7,925.06	399.08	0.00	8,324.14
大环角路灯				6,921.75	362.60	0.00	7,284.35
沾涌市场水电费				1,003.31	36.48	0.00	1,039.79
医保社保				407,123.76	157,746.46	330,123.76	234,746.46
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				161,235.65	155,508.06	0.00	316,743.71
镇政府补助款				11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
大村补助款				36,570.00	34,560.00	0.00	71,130.00
应收个人款				120,066.35	120,948.06	0.00	241,014.41
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	2,238.40	2,228.80	9.60
预交税局(医保)				327,894.96	0.00	327,894.96	0.00
其他				265,225.60	7,800.00	6,480.00	266,545.60
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				46,800.00	3,900.00	0.00	50,700.00
预付报刊杂志费				6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
中山市沾涌物业管理有限责任公司				199,327.60	3,900.00	0.00	203,227.60

单位负责人: 陈新辉

财务负责人: 陈新辉

民主理财小组: 陈明华

制表人: 陈新辉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年1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				2,550,916.96	6,000.00	13,987.77	2,542,929.19
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				1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
村民收益分配				1,064,400.00	0.00	0.00	1,064,400.00
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				252,800.00	6,000.00	3,000.00	255,800.00
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: 2021年1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
梁栋空地租赁按金				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
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	3,000.00	0.00
清运垃圾保证金				7,800.00	6,000.00	0.00	13,800.00
中山市冠成建设有限公司				3,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00
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				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
赵月秀				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
用电保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林汉龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
土地复耕保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付税金				10,987.77	0.00	10,987.77	0.00
租赁税				10,987.77	0.00	10,987.77	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年1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
体育公园用地棚户搬迁款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				263,181.37	0.00	0.00	263,181.37
代收低保户医保补助款				1,965.07	0.00	0.00	1,965.07
林业站护林员工资				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄健奖学金基金				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
租棚户临时棚搬迁费				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
应付工资				49,837.09	0.00	14,449.86	35,387.23
干部				40,356.21	0.00	0.00	40,356.21
干部奖金				40,356.21	0.00	0.00	40,356.21
专干奖金				9,480.88	0.00	14,449.86	-4,968.98
长期借款及应付款				155,999.69	0.00	155,999.69	0.00
递延收入				155,999.69	0.00	155,999.69	0.00
其他				155,999.69	0.00	155,999.69	0.00
吴培军租金				11,637.50	0.00	11,637.50	0.00
张德邦地租				66,700.00	0.00	66,700.00	0.00
石荣真				3,046.46	0.00	3,046.46	0.00
廖远冬				22,715.73	0.00	22,715.73	0.00
陈宋良				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
廖正伟				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
黄瑞芳				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
张必慈				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
吴建德				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
陈沙强				300.00	0.00	300.00	0.00
李展峰				7,680.00	0.00	7,680.00	0.00
陈志贤				7,680.00	0.00	7,680.00	0.00
赖爱平				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
黄露莹				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
廖秀银				4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
廖泗球				720.00	0.00	720.00	0.00
专项应付款				643,312.11	79,011.44	255,015.18	467,308.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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
上级拨款				631,046.66	79,011.44	255,015.18	455,042.92
新前进村民委员会				261,968.00	79,011.44	251,215.18	89,764.26
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				261,968.00	0.00	172,203.71	89,761.26
干部实绩考核奖金				0.00	79,011.44	79,011.44	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				355,258.66	0.00	3,800.00	351,458.66
护林员工资				0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
生态公益林损失补偿资金				355,258.66	0.00	0.00	355,258.66
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: 陈新辉

财务负责人: 陈新辉

民主理财小组: 陈新辉
陈新辉

制表人: 陈新辉

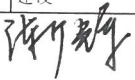
建设工程项目发包建设情况公布表

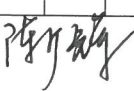
报表年月：2024年1月

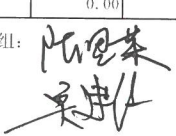
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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		
153	在建工程					0.00	0.00	5,000	0.00	5000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	5,000	0.00	5000.00		
153003014	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		
153003015	在建工程-公益用-沾涌停车场项目					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003016	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		

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：2021年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村涌涌经济合作社

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	4,036,028.05	2,607,068.30	1,428,959.75
001001001	家具厂厂房	636,563.87	472,397.00	164,166.87
001001002	市场	472,673.09	286,712.24	185,960.85
001001004	自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
001001005	08年厂房	1,138,150.33	580,943.49	557,206.84
001001006	配电设施	266,010.24	243,501.87	22,508.37
002001001	办公楼	202,184.33	103,631.50	98,552.83
002002007	联想T4900电脑1台	3,950.00	3,950.00	0.00
002002008	主机一台	2,220.00	2,031.93	188.07
002002009	验钞机一台	2,000.00	1,729.51	270.49
002002010	1.6米大班台	1,450.00	961.55	488.45
002002011	多功能转椅1张	550.00	398.19	151.81
002002012	格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	3,580.86	1,819.14
002002013	联想T4900台式电脑2台	9,380.00	5,277.49	4,102.51
002002014	格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	7,672.50	9,067.50
002002015	爱普生8690打印机	15,000.00	6,625.00	8,375.00
002002016	文件柜	2,000.00	883.51	1,116.49
002002017	联想电脑M428_A104	4,490.00	1,571.64	2,918.36
002002018	联想电脑W730X	5,000.00	1,375.11	3,624.89
002002019	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,935.67	9,282.25
002002020	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	283.57	896.43
002002021	爱普生针式打印机	1,790.00	14.92	1,775.08
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：张新辉

财务负责人：张新辉

民主理财小组：陈永东
吴成林

制表人：张新辉

专项应付款明细公布表

报表年月：2021年1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				722,323.55	255,015.18	467,308.37
上级拨款				710,058.10	255,015.18	455,042.92
新前进村民委员会				340,979.44	251,215.18	89,764.26
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				261,968.00	172,203.74	89,764.26
干部实绩考核奖金				79,011.44	79,011.44	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				355,258.66	3,800.00	351,458.66
护林员工资				0.00	3,800.00	-3,800.00
生态公益林损失补偿资金				355,258.66	0.00	355,258.66
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：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈新辉
陈新辉

制表人：陈新辉

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位:

坦洲镇新前进村涌涌经济合作社

单位: 元

姓名	职务	工资	其他(工龄)	扣缴(医社保)	合计	备注
陈少辉	支部书记	2700	1200	443.68	3456.32	
陈素敏	支部委员	2500	860	443.68	2916.32	
陈中南	支部委员	2500	320	443.68	2376.32	
陈素雁	出纳	4300	640	448.88	4491.12	
廖新月	会计	4100	560	448.88	4211.12	
陈锦山	保安	2300			2300	
陈锦成	保安	2300			2300	
陈国近	保安	2300			2300	
廖展灵	保安	2300			2300	
合计		25300	3580	2228.8	26651.2	

村委会负责人:

陈少辉

会计:

廖新月

村务公开监督(理财)小组:

陈素雁 陈素敏 陈素雁