



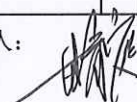
资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

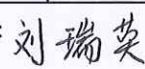
单位：元

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		9,366,967.91	8,938,851.86	短期借款			
其中：现金		635.47	658.33	应付款项		3,959,756.50	3,300,698.14
银行存款		9,366,332.44	8,938,193.53	应付工资		63,897.83	43,591.75
短期投资				应付劳务费			
应收款项		322,588.22	704,101.75	应交税费			
存货				流动负债合计		4,023,654.33	3,344,289.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,689,556.13	9,642,953.61	长期借款及应付款		57,381.72	51,245.12
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		212,623.85	147,919.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		270,005.57	199,164.99
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,293,659.90	3,543,454.88
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,074,271.18	3,091,691.18				
减：累计折旧		1,636,467.18	1,727,929.14				
固定资产净值		1,437,804.00	1,363,762.04				
在建工程			68,314.84				
固定资产清理							
固定资产小计		1,437,804.00	1,432,076.88				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		852,668.00	852,668.00
公益性生物资产				公积公益金		4,680,553.32	4,816,592.26
长期待摊费用				未分配收益		1,300,478.91	1,862,315.35
非流动资产合计		1,437,804.00	1,432,076.88	所有者权益合计		6,833,700.23	7,531,575.61
资产总计		11,127,360.13	11,075,030.49	负债和所有者权益总计		11,127,360.13	11,075,030.49

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：2024年12月

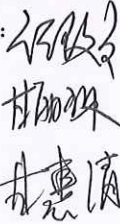
单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,271,363.19	2,221,811.35
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		5,134.84	71,554.08
税金及附加		35,544.50	40,394.95
管理费用		84,013.62	557,467.73
其中：运转支出			
二、经营收益		1,146,670.23	1,552,394.59
加：其他收入		516.16	105,467.57
减：公益支出		15,349.00	198,305.28
其他支出		26,948.32	87,733.63
三、收益总额		1,104,889.07	1,371,823.25
减：所得税费用			11,433.81
四、净收益		1,104,889.07	1,360,389.44
加：年初未分配收益			1,300,478.91
其他转入		-14,521.77	-198,534.06
五、可分配收益			2,462,334.29
减：1. 提取公积公益金		136,038.94	136,038.94
2. 向成员分配		463,980.00	463,980.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,862,315.35

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				2,797,803.14	505,895.00	3,000.00	3,300,698.14
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				1,870,698.30	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
应付收益				0.00	463,980.00	0.00	463,980.00
村民收益分配款				0.00	463,980.00	0.00	463,980.00
应付定金押金				611,170.88	22,540.00	3,000.00	630,710.88
陈术平押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈强租荒地按金				800.00	0.00	0.00	800.00
郑丽金租地按金				500.00	0.00	0.00	500.00
张李坚租地按金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
郑丽金租屋按金				500.00	0.00	0.00	500.00
何振平租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁明桂租地保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄耀棠地租押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
孙永祥租地押金				51,490.00	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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘玉峰租地合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶新盛租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞琪鸭环田租地押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
甘付强田租按金				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
张德邦田租按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁远业田租按金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
谢瑞琪田租按金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄金女租地按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁远业租地按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山南区恒美天马厂合同保证金				6,393.60	0.00	0.00	6,393.60
黄敏华租厂按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李丽萍租地按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖建林合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈满凤租商地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢红兰租地保证金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培军保证金				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
严清合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
甘碧瑶合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
欧泉合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锐清租地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
袁绍海保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢华租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁启文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄建波				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
中国铁塔				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
孙永祥合同保证金				44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
赵峰厂房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
恒嘉五金制品合同保证金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄映文保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
魏君长保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
石荣真				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑敏基				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁石好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎建荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗思源				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
陈贤得				56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
邱应良				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
四川高阜建设工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李贤亮				0.00	22,540.00	0.00	22,540.00
应付工程款				1,165.90	0.00	0.00	1,165.90
宝鸭环街与玻璃厂交叉 口村路重修				1,165.90	0.00	0.00	1,165.90
代收代支				14,725.92	19,375.00	0.00	34,100.92
林业站护林员工资				2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
07年村民分配款				440.00	0.00	0.00	440.00
08年村民分配款				659.50	0.00	0.00	659.50
西灌河租金小队分成				10,902.82	19,375.00	0.00	30,277.82
甘四娇				413.60	0.00	0.00	413.60
预收款				6,666.64	0.00	0.00	6,666.64
中国铁塔股份中山分公司				6,666.64	0.00	0.00	6,666.64
其他				34,968.15	0.00	0.00	34,968.15
其他				34,968.15	0.00	0.00	34,968.15



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	608.33
2024-12-05	付-2024年11月份理财小组审单误工费补助		0.00	150.00	458.33
2024-12-13	收-叶宝均-200021005005-202400192024年地租		600.00	0.00	1,058.33
2024-12-18	付-中山市坦洲镇坤记食店2024年变更调查违法图斑整治行动（宝山南沙门租地）工作餐费		0.00	400.00	658.33
2024-12-31	收-何振平-200021005005-1700082024年12月份地租		2,000.00	0.00	2,658.33
2024-12-31	存现		0.00	2,000.00	658.33
合计：			2,600.00	2,550.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	7,958,917.93
2024-12-03	收-黄耀棠-200021005005-1700102024年1-12月份地租		138,655.00	0.00	8,097,572.93
2024-12-03	收-刘玉峰（陈剑萍）2024年2-12月份地租		11,800.00	0.00	8,109,372.93
2024-12-03	收-刘玉峰-200021005005-202400182025年1月及2月份部分地租		2,000.00	0.00	8,111,372.93
2024-12-05	收-廖建林-200021005005-202300112024年1-12月份中心路14号地租		7,104.00	0.00	8,118,476.93
2024-12-05	收-廖建林-200021005005-202300102024年1-12月份中心路24号地租		2,976.00	0.00	8,121,452.93
2024-12-06	付-保安岗亭冷气维修费		0.00	780.00	8,120,672.93
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代扣代缴保洁员黄三妹11月份个人所得税费		0.00	513.27	8,120,159.66
2024-12-11	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨坦洲镇2023年度新前进村经济社干部预发奖金（经济社垫支部分）		46,800.00	0.00	8,166,959.66
2024-12-12	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200021005005-202300022025年1-12月份宝鸭山北面山腰地租		30,000.00	0.00	8,196,959.66
2024-12-12	收-李贤亮交来合同保证金		22,540.00	0.00	8,219,499.66
2024-12-12	收-何振平-200021005005-1700082024年部分地租		20,000.00	0.00	8,239,499.66
2024-12-12	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部宝山村文体活动广场增设水泥墩		0.00	1,950.00	8,237,549.66
2024-12-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年土地使用税		0.00	15,645.50	8,221,904.16
2024-12-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年12月份办公室人员社会保险费		0.00	8,177.76	8,213,726.40
2024-12-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年12月份经济社干部特定工伤保险费		0.00	33.00	8,213,693.40
2024-12-12	付-李贤亮退回张李坚租地按金		0.00	3,000.00	8,210,693.40
2024-12-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年1-10月份房产税和产生的滞纳金		0.00	21,477.65	8,189,215.75
2024-12-13	收-陈满凤-200021005005-202300132024年10-12月地租		2,142.00	0.00	8,191,357.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	付-中山市高达起重运输有限公司请吊车清理宝山后牌坊危树		0.00	800.00	8,190,557.75
2024-12-16	付-何思进2024年变更调查违法图斑整治购买黑泥		0.00	5,060.00	8,185,497.75
2024-12-17	收-吴培军-200021005005-202300302024年1-12月份地租（3330平方）		39,127.50	0.00	8,224,625.25
2024-12-17	收-吴培军-200021005005-202300202024年1-12月份地租（13亩）		7,865.00	0.00	8,232,490.25
2024-12-17	收-吴培军-200021005005-202400172024年1-12月份地租（7亩）		7,700.00	0.00	8,240,190.25
2024-12-17	收-欧泉-200021005005-202300122024年1-12月份地租		2,898.00	0.00	8,243,088.25
2024-12-17	收-吴培军-200021005005-202300142024年1-12月份地租（96平方）		2,649.60	0.00	8,245,737.85
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查正式普查阶段费用		1,870.00	0.00	8,247,607.85
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用		600.00	0.00	8,248,207.85
2024-12-18	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2025年中山日报11份		0.00	5,940.00	8,242,267.85
2024-12-18	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2024年12月份办公室人员社会保险费（企业职工基本养老-差额部分）		0.00	304.98	8,241,962.87
2024-12-19	付-黄建新第五次全国经济普查两员通勤补贴费用		0.00	600.00	8,241,362.87
2024-12-19	付-黄建新第五次全国经济普查正式普查阶段费用		0.00	1,870.00	8,239,492.87
2024-12-20	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司办公室打印机更换红色套鼓1个		0.00	1,500.00	8,237,992.87
2024-12-23	收-黎建荣-200021005005-2300012024年3-12份西灌河下二六队地租		19,375.00	0.00	8,257,367.87
2024-12-23	收-黎建荣-200021005005-2300012025年1-2月份西灌河下二六队地租		3,875.00	0.00	8,261,242.87
2024-12-23	收-李贤亮-200021005005-202400012024年12月份剩余地租		3,000.00	0.00	8,264,242.87
2024-12-23	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行银行活期存款利息		516.16	0.00	8,264,759.03
2024-12-25	收-罗锐清-200021005005-1600012024年12月份宝山中心3路地租		18,761.60	0.00	8,283,520.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-罗锐清-200021005005-1700072024年11-12月宝山中心路5号地租		8,472.00	0.00	8,291,992.63
2024-12-25	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2024年清明节期间森林防火工作经费		3,000.00	0.00	8,294,992.63
2024-12-25	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月份经济社干部及工作人员住房公积金		0.00	6,720.00	8,288,272.63
2024-12-25	付-中山市中坦测绘工程有限公司叶宝均租地测绘费		0.00	1,080.00	8,287,192.63
2024-12-25	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部修复宝山后牌坊路段村路及下水道井盖		0.00	6,469.00	8,280,723.63
2024-12-25	付-邓润请挖掘机整治2024年变更调查违法图斑（龙尾及南沙门用地）		0.00	2,600.00	8,278,123.63
2024-12-25	付-中山市中坦测绘工程有限公司袁绍海租地测绘费		0.00	880.00	8,277,243.63
2024-12-25	付-魏君长请挖掘机整治2024年变更调查违法图斑（龙尾及南沙门用地）		0.00	4,175.00	8,273,068.63
2024-12-26	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2023年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		79,325.02	0.00	8,352,393.65
2024-12-26	付-黄三妹2024年12月份保洁员工资		0.00	3,400.00	8,348,993.65
2024-12-26	付-甘德良2024年12月份护林员工资		0.00	1,900.00	8,347,093.65
2024-12-26	付-2024年12月份经济社干部工资		0.00	12,212.32	8,334,881.33
2024-12-26	付-2024年12月份办公室工作人员工资		0.00	10,581.32	8,324,300.01
2024-12-27	收-罗思源交来2025年1-12月份地租		4,620.00	0.00	8,328,920.01
2024-12-27	收-谢瑞琪-200021005005-202300042024年1-12月地租		2,000.00	0.00	8,330,920.01
2024-12-27	付-2024年12月份办公室水费及污水处理费		0.00	105.09	8,330,814.92
2024-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份宝鸭头街路灯电费		0.00	717.42	8,330,097.50
2024-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份护林员岗亭电费		0.00	660.61	8,329,436.89
2024-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份办公室电费		0.00	936.41	8,328,500.48
2024-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份宝中新街路灯电费		0.00	2.77	8,328,497.71
2024-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份南沙仔街路灯电费		0.00	372.93	8,328,124.78
2024-12-27	付-2025年1-12月份城乡居民基本医疗保险费		0.00	1,619.52	8,326,505.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	付-谢瑞琪2023年度经济社(专干)工作 实绩考核奖金(年末核发部分)		0.00	14,521.77	8,311,983.49
2024-12-30	付-经济社工作人员(甘耀明、黄三 妹)加班补助		0.00	900.00	8,311,083.49
2024-12-30	付-中山市坦洲测绘工程有限公司宝山 经济社办公楼等10宗用地测绘费		0.00	7,756.00	8,303,327.49
2024-12-31	收-赵峰交来2024年1-12月份地租		419,400.00	0.00	8,722,727.49
2024-12-31	收-李丽莲(黄欣婷代)2024年1-10月 份地租200021005005-170011		100,000.00	0.00	8,822,727.49
2024-12-31	收-张德邦-200021005005- 202400132024年1-12月份地租		43,200.00	0.00	8,865,927.49
2024-12-31	收-魏君长2024年6-12月份地租14700 元, 2025年1-5月份地租10500元		25,200.00	0.00	8,891,127.49
2024-12-31	收-梁石好-200021005005- 202400152024年1-12月份地租(10.5 亩)		16,800.00	0.00	8,907,927.49
2024-12-31	收-严次章-200021005005- 202300252024年1-12月份地租		12,787.20	0.00	8,920,714.69
2024-12-31	收-何振平-200021005005-1700082024 年8-12月份地租		11,281.28	0.00	8,931,995.97
2024-12-31	收-梁石好-200021005005- 202400162024年1-12月份地租(28亩)		11,200.00	0.00	8,943,195.97
2024-12-31	存现		2,000.00	0.00	8,945,195.97
2024-12-31	收-严清-200021005005-202400032024 年1-12月份地租		1,776.50	0.00	8,946,972.47
2024-12-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年11月份宝鸭尾街路灯电费		0.00	2,064.94	8,944,907.53
2024-12-31	付-中山市德耀通讯行宝中新街及南沙 仔街垃圾收集点监控维修费		0.00	6,450.00	8,938,457.53
2024-12-31	付-中山农村商业银行股份有限公司购 买支票手续费		0.00	25.00	8,938,432.53
2024-12-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年11月份办公室电话费		0.00	239.00	8,938,193.53
合计:			1,133,316.86	154,041.26	

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12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
一、经营收入	1,271,363.19	2,221,811.35	一、经营支出	5,134.84	71,554.08
出租收入	1,271,363.19	2,221,811.35	其他经营成本	0.00	9,936.00
地租	1,271,363.19	2,089,181.35	修缮	0.00	9,936.00
谢红兰	0.00	1,248.00	经营性固定资产折旧	5,134.84	61,618.08
谢瑞琪	2,000.00	19,600.00	二、税金及附加	35,544.50	40,394.95
沙惠珍	0.00	5,074.94	城市维护建设税	0.00	7.14
梁朝汉	0.00	6,500.00	房产税	19,899.00	24,456.60
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	50,000.08	城镇土地使用税	15,645.50	15,645.50
魏君长	14,700.00	25,200.00	增值税	0.00	285.71
刘玉峰	11,800.00	13,800.00	三、管理费用	84,013.62	557,467.73
罗思源	0.00	4,340.00	干部报酬	46,091.75	179,191.75
罗锐清	27,233.60	312,371.20	工资	7,700.00	92,400.00
中山市嘉恒五金制品有限公司	0.00	25,650.00	补助	4,400.00	52,800.00
陈满凤	2,142.00	8,568.00	奖金	33,991.75	33,991.75
邱应良	0.00	2,608.00	其他管理及固定人员报酬	23,000.00	165,450.00
陈贤得	0.00	229,180.00	工作人员	23,000.00	165,450.00
叶新盛	0.00	1,000.00	工资	11,200.00	134,400.00
中铁十一局集团有限公司	250,370.23	256,370.23	补助	2,200.00	21,450.00
李贤亮	3,000.00	81,787.80	奖金	9,600.00	9,600.00
黄映文	0.00	60,000.00	办公费	1,525.00	5,542.00
谢日毅	0.00	374.94	水电费	1,041.50	12,792.07
郑敏基	0.00	1,500.00	书报费	0.00	5,940.00
黄志能	0.00	2,260.80	折旧费	2,486.99	29,843.88
李丽萍	0.00	880.00	修缮费	0.00	1,056.00
石荣真	0.00	15,910.00	民主理财费用	150.00	1,650.00
林少波	0.00	2,200.00	邮电通讯费	239.00	2,629.00
袁绍海	0.00	2,640.00	其他费用	9,479.38	153,373.03
叶宝均	600.00	600.00	医社保	5,719.38	99,953.04
何振平	33,281.28	33,281.28	干部	2,928.69	32,871.15
黄耀棠	138,655.00	138,655.00	工作人员	2,790.69	67,081.89
廖建林	10,080.00	10,080.00	住房公积金	3,360.00	40,320.00
吴培军	57,342.10	57,342.10	干部	2,400.00	28,800.00
赵峰	419,400.00	419,400.00	工作人员	960.00	11,520.00
严清	1,776.50	1,776.50	其他	400.00	7,290.99
严次章	12,787.20	12,787.20	广告制作	0.00	5,809.00
梁石好	28,000.00	28,000.00	四、公益支出	15,349.00	198,305.28
张德邦	43,200.00	43,200.00	治安	780.00	780.00
李丽莲	135,000.00	135,000.00	征兵民兵	0.00	5,334.50
欧泉	2,898.00	2,898.00	环境卫生	4,650.00	55,636.12



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

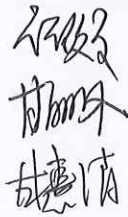
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
高伟新	59,647.28	59,647.28	老人和敬老院补助	0.00	1,220.00
孙永祥	17,450.00	17,450.00	公共设施维护	12,919.00	15,329.00
厂租	0.00	132,630.00	医保社保	0.00	96,232.66
黄敏华	0.00	22,800.00	殡改	0.00	4,500.00
中山市嘉恒五金制品有限公司	0.00	109,830.00	森林防火	-3,000.00	28.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	消防	0.00	345.00
四、其他收入	516.16	105,467.57	五、其他支出	26,948.32	87,733.63
存款利息收入	516.16	105,467.57	其他	23,129.65	54,499.45
	0.00	0.00	工程	11,835.00	34,876.80
	0.00	0.00	大专本科奖励	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	测绘费	9,716.00	16,044.00
	0.00	0.00	其他	1,578.65	1,578.65
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	水电费	3,818.67	31,234.18
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	11,433.81
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	463,980.00	463,980.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	17,420.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	17,420.00
	0.00	0.00	村村通海康摄像一套	0.00	15,060.00
	0.00	0.00	高清摄像头一套（长青楼）	0.00	2,360.00
收入合计	1,271,879.35	2,327,278.92	支出合计	630,970.28	1,448,289.48
			收支差额	640,909.07	878,989.44

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

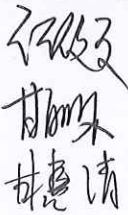
单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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			376,461.45	380,596.66	52,956.36	704,101.75
租赁款			98,308.80	362,467.51	0.00	460,776.31
郑丽金屋租			9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
陈瑞荣(小灵通)			360.00	0.00	0.00	360.00
中铁十一局			88,888.80	250,370.23	0.00	339,259.03
孙永祥			0.00	17,450.00	0.00	17,450.00
5亩			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2亩			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
7.5亩			0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
高伟新			0.00	59,647.28	0.00	59,647.28
31亩			0.00	49,600.00	0.00	49,600.00
25.1182亩			0.00	10,047.28	0.00	10,047.28
李丽莲			0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
医保社保			28,041.50	2,796.36	2,796.36	28,041.50
应收社保款			-7,008.90	0.00	0.00	-7,008.90
镇政府补助款			-46.00	0.00	0.00	-46.00
个人出资款			1,545.70	0.00	0.00	1,545.70
预交社保局			-8,508.60	0.00	0.00	-8,508.60
应收医保款			35,050.40	0.00	0.00	35,050.40
大村补助款			36,290.00	0.00	0.00	36,290.00
预交社保局			-1,239.60	0.00	0.00	-1,239.60
村工作人员医社保			0.00	2,796.36	2,796.36	0.00
个人所得税			3,086.35	513.27	0.00	3,599.62
黄三妹			3,086.35	513.27	0.00	3,599.62
其他			247,024.80	14,819.52	50,160.00	211,684.32
其他应收款			89,700.00	7,260.00	50,160.00	46,800.00
干部得分配套奖金			89,700.00	3,900.00	46,800.00	46,800.00
住房公积金			0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
预付款			157,324.80	7,559.52	0.00	164,884.32
书报费			0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
城乡居民医疗保险			157,324.80	1,619.52	0.00	158,944.32

单位负责人：

财务负责人：古安

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
胡友良生态公益林分 配款				1,554.15	0.00	0.00	1,554.15
胡友良				32,483.00	0.00	0.00	32,483.00
医社保退款(政府部 分)				30.00	0.00	0.00	30.00
生态公益林补偿资金 (胡友良)				901.00	0.00	0.00	901.00
应付工资				0.00	43,591.75	0.00	43,591.75
干部				0.00	33,991.75	0.00	33,991.75
干部奖金				0.00	33,991.75	0.00	33,991.75
管理和固定人员				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
工作人员奖励				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
长期借款及应付款				250.12	50,995.00	0.00	51,245.12
递延收入				250.12	50,995.00	0.00	51,245.12
其他				250.12	50,995.00	0.00	51,245.12
魏君长				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
罗思源				0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
西灌河				0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
黎建荣				0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
中国铁塔股份有限公 司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
刘玉峰				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
沙惠珍				125.06	0.00	0.00	125.06
谢日毅				125.06	0.00	0.00	125.06
专项应付款				72,444.85	84,795.02	9,320.00	147,919.87
上级拨款				-18,900.00	84,795.02	7,370.00	58,525.02
新前进村民委员会				2,000.00	84,795.02	5,470.00	81,325.02
干部考核				0.00	79,325.02	0.00	79,325.02
革命老区春节慰问				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五经普清查费				0.00	2,470.00	2,470.00	0.00
森林防火经费				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
镇农业服务中心				-20,900.00	0.00	1,900.00	-22,800.00
护林员工资				-20,900.00	0.00	1,900.00	-22,800.00
其他				91,344.85	0.00	1,950.00	89,394.85
设施费				28,464.35	0.00	1,950.00	26,514.35
老人赞助款				46,380.50	0.00	0.00	46,380.50
宝山文体活动广场设备 维护赞助款				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	3,091,691.18	1,727,929.14	1,363,762.04
001001001	厂房	1,237,499.80	729,321.74	508,178.06
001001002	第一期深水井工程款	193,508.76	127,432.82	66,075.94
001001003	新学校（改建成厂房）	500,000.00	291,926.39	208,073.61
001001004	不锈钢水箱（2个）	18,800.00	18,005.54	794.46
001001005	深水井泵一套	11,480.00	6,943.78	4,536.22
001001006	深水井泵款3套	9,962.50	8,534.10	1,428.40
001001007	深水井3KW水泵一套	3,750.00	3,023.10	726.90
001001008	深水井水泵	3,750.00	3,023.10	726.90
001001009	深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	27,627.36	9,456.14
002001	村办公楼	300,000.00	255,300.96	44,699.04
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	208,746.95	459,135.75
002008	得力3919验钞机一台	1,036.00	911.18	124.82
002009	格力2匹空调1台	4,650.00	3,280.20	1,369.80
002010	格力空调KF35GW	2,861.00	2,162.26	698.74
002011	弓字椅2张	320.00	241.66	78.34
002012	理光RICO彩色复合机	11,900.00	7,197.76	4,702.24
002013	联想台式电脑2台	9,760.00	4,229.16	5,530.84
002014	联想电脑M730E	5,000.00	1,791.81	3,208.19
002015	巨航教育会议一体机	12,217.92	3,970.98	8,246.94
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	383.37	796.63
002017	凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	1,375.92	4,974.08
003003	宝山篮球场照明投光灯	12,780.00	0.00	12,780.00
003004	村村通海康摄像一套	15,060.00	0.00	15,060.00
003005	高清摄像头一套（长青楼）	2,360.00	0.00	2,360.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

刘瑞英

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社



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	68,314.84	0.00	68314.84		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	68,314.84	0.00	68314.84		
153003001	在建工程-公益用-宝山片区村东健康广场建设工程					0.00	0.00	36,895.77	0.00	36895.77		
153003002	在建工程-公益用-宝山片区新安置区绿化提升工程					0.00	0.00	31,419.07	0.00	31419.07		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

刘瑞英



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12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				157,239.87	9,320.00	147,919.87
上级拨款				65,895.02	7,370.00	58,525.02
新前进村民委员会				86,795.02	5,470.00	81,325.02
干部考核				79,325.02	0.00	79,325.02
革命老区春节慰问				2,000.00	0.00	2,000.00
五经普清查费				2,470.00	2,470.00	0.00
森林防火经费				3,000.00	3,000.00	0.00
镇农业服务中心				-20,900.00	1,900.00	-22,800.00
护林员工资				-20,900.00	1,900.00	-22,800.00
其他				91,344.85	1,950.00	89,394.85
设施费				28,464.35	1,950.00	26,514.35
老人赞助款				46,380.50	0.00	46,380.50
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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

刘瑞英



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年12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

审核结果：

- 1、现金账面余额：658.33元，实地清点现金658.33元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：658.33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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：8938193.53 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，2600.00元；
本月银行存款收入共：37 笔，1133316.86元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，2550.00元；
本月银行存款支出共：39 笔，154041.26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：

[Handwritten signature]

民主理财小组
全体成员签名：

[Handwritten signatures of the democratic financial management group members]

单位负责人：*[Handwritten signature]*

财务负责人：*[Handwritten signature]*

制表人：刘瑞英

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	2025.1.14
公开时间	2025.1.14	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	王秀珍 86651316				
公开事项	新前进村宝山经济合作社 2024 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；银行存款收支明细表；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	陈红 日期：2025.1.14				
监委会审查意见	陈红 王秀珍 甘惠清  日期：(盖章) 2025.1.14				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

3

2024年12月份干部工资发放表

填报单位:新前进村集体经济合作社

社保、住房公积金扣款明细																							
序号	姓名	职务	工龄	基本工资	职务津贴	考核奖金(预发)	工龄补贴	小计	应该扣个人社保	应该扣个人住房公积金	养老						基本、补充医疗(统账-含生育)				住房公积金 (缴存基数6667元/人)		实发工资
											申报额	单位15%	个人8.2%	小计	申报额	单位5.3%	个人2%	小计	单位12%	个人12%			
1	甘育庭	书记	25.00	2700	800	1500	1000.00	6000.00	462.56	800	4767	715.05	381.36	1096.41	4060	215.18	81.2	296.38	800	800	4737.44		
2	甘嘉荣	委员	22.00	2500	500	1200	880.00	5080.00	462.56	800	4767	715.05	381.36	1096.41	4060	215.18	81.2	296.38	800	800	3817.44		
3	古安宁	委员	18.00	2500	500	1200	720.00	4920.00	462.56	800	4767	715.05	381.36	1096.41	4060	215.18	81.2	296.38	800	800	3657.44		
4	王秀珍	会计	13.00	3800	0	0	520.00	4320.00	469.56	480	4767	715.05	388.36	1103.41	4060	222.18	81.2	303.38	480	480	3370.44		
5	黄建新	出纳	24.00	3800	0	0	960.00	4760.00	469.56	480	4767	715.05	388.36	1103.41	4060	222.18	81.2	303.38	480	480	3810.44		
6	甘耀明	工作人员	3.00	3600	0	0	120.00	3720.00	469.56	0	4767	715.05	388.36	1103.41	4060	222.18	81.2	303.38	0	0	3250.44		
7	黄三妹	保洁员	0.00	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400.00		
	合 计			22300	1800	3900	4200	28800	2796.36	3360	28602	4290.3	2309.16	6599.46	24360	1312.08	487.2	1799.3	3360	3360	26043.64		

村委会负责人:

会计:王秀珍

村务公开监督(理财)小组:

甘嘉荣 王秀珍 2024.12.31