



资产负债表

报表年月：2025年2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		8,938,851.86	8,402,012.18	短期借款			
其中：现金		658.33	571.02	应付款项		3,300,698.14	3,053,277.14
银行存款		8,938,193.53	8,401,441.16	应付工资		43,591.75	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		704,101.75	556,627.38	应交税费			
存货				流动负债合计		3,344,289.89	3,053,277.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,642,953.61	8,958,639.56	长期借款及应付款		51,245.12	125.06
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		147,919.87	65,037.05
生产性生物资产原值				非流动负债合计		199,164.99	65,162.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,543,454.88	3,118,439.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,091,691.18	3,091,691.18				
减：累计折旧		1,727,929.14	1,743,172.80				
固定资产净值		1,363,762.04	1,348,518.38				
在建工程		68,314.84					
固定资产清理							
固定资产小计		1,432,076.88	1,348,518.38				
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		4,816,592.26	4,816,592.26
长期待摊费用				未分配收益		1,862,315.35	1,519,458.43
非流动资产合计		1,432,076.88	1,348,518.38	所有者权益合计		7,531,575.61	7,188,718.69
资产总计		11,075,030.49	10,307,157.94	负债和所有者权益总计		11,075,030.49	10,307,157.94

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：2025年2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		37,257.60	144,852.66
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		5,134.84	10,269.68
税金及附加			
管理费用		38,723.64	82,449.89
其中：运转支出			
二、经营收益		-6,600.88	52,133.09
加：其他收入			15,500.00
减：公益支出		4,417.17	200,087.05
其他支出		71,847.53	76,603.53
三、收益总额		-82,865.58	-209,057.49
减：所得税费用			
四、净收益		-82,865.58	-209,057.49
加：年初未分配收益			1,862,315.35
其他转入		78,025.01	-133,799.43
五、可分配收益			1,519,458.43
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			1,519,458.43

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	52.33
2025-02-10	收-叶彩青2025年1-12月份城乡居民基本医疗保险款（超支分配）		809.76	0.00	862.09
2025-02-10	付-中山市坦洲镇丙安日杂店经济社购买开工爆竹1个		0.00	468.00	394.09
2025-02-14	收-蒋燕2025年1-12月份城乡居民基本医疗保险款（超支分配）		326.93	0.00	721.02
2025-02-14	付-2025年1月份理财小组审单误工补助		0.00	150.00	571.02
合计：			1,136.69	618.00	

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：2025年2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	8,373,453.75
2025-02-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代扣代缴黄三妹2025年1月份个人所得税费		0.00	513.27	8,372,940.48
2025-02-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年2月份经济社干部及工作人员社会保险费		0.00	8,848.50	8,364,091.98
2025-02-10	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年2月份经济社干部特定人员单项工伤保险费		0.00	33.00	8,364,058.98
2025-02-10	付-甘耀明村民陈凤英殡葬费补助		0.00	1,500.00	8,362,558.98
2025-02-11	收-黄建波-200021005005-202300012025年1-12月地租		6,880.00	0.00	8,369,438.98
2025-02-11	收-广东中山医保代发户城乡居民医疗保险费退费		809.76	0.00	8,370,248.74
2025-02-12	付-谢红兰退回租地合同保证金		0.00	200.00	8,370,048.74
2025-02-12	付-宝山村2024年新建农村“四小园”购花卉及围栏		0.00	1,300.00	8,368,748.74
2025-02-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份办公室电费		0.00	847.72	8,367,901.02
2025-02-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份宝鸭头街路灯电费		0.00	816.54	8,367,084.48
2025-02-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份宝鸭尾街路灯电费		0.00	2,294.48	8,364,790.00
2025-02-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份南沙仔路灯电费		0.00	417.87	8,364,372.13
2025-02-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份宝中新街路灯电费		0.00	3.80	8,364,368.33
2025-02-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份护林员岗亭（高速公路借用）电费		0.00	488.41	8,363,879.92
2025-02-13	付-中山市恒嘉五金制品有限公司退回合同保证金		0.00	3,000.00	8,360,879.92
2025-02-13	付-中山市恒嘉五金制品有限公司退回合同保证金		0.00	10,000.00	8,350,879.92
2025-02-13	付-胡耀烽退回2025年1-12月份城乡居民基本医疗保险费（个人出资部分）		0.00	326.93	8,350,552.99
2025-02-14	收-黄敏华-200021005005-2000022025年1-2月份厂租租金		3,800.00	0.00	8,354,352.99
2025-02-21	收-蔡华标合同复绿保证金合同编号200021005005-20250024		5,000.00	0.00	8,359,352.99
2025-02-24	付-中山坦洲自来水有限公司2025年2月份办公室水费及污水处理费		0.00	57.63	8,359,295.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份经济社干部及工作人员住房公积金		0.00	6,720.00	8,352,575.36
2025-02-25	收-罗锐清-200021005005-1600012025年1月份中心路3号地租		18,761.60	0.00	8,371,336.96
2025-02-25	收-罗锐清-200021005005-1700072025年1月份中心路5号地租		7,816.00	0.00	8,379,152.96
2025-02-25	付-2025年2月份办公室工作人员工资		0.00	10,690.40	8,368,462.56
2025-02-25	付-2025年2月份经济社干部工资		0.00	12,321.40	8,356,141.16
2025-02-25	付-黄三妹2025年2月份保洁员工资		0.00	3,400.00	8,352,741.16
2025-02-25	付-甘德良2025年2月份护林员工资		0.00	1,900.00	8,350,841.16
2025-02-28	收-雷愉秀由中山市坦洲镇农业农村局转入宝山二六队西灌河下45亩农用地竞拍保证转作合同履行保证金		50,000.00	0.00	8,400,841.16
2025-02-28	收-中山晔飞模具有限公司交来捐赠款(用于乡村绿化项目)		600.00	0.00	8,401,441.16
合计:			93,667.36	65,679.95	

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：2025年2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	37,257.60	144,852.66	一、经营支出	5,134.84	10,269.68
出租收入	37,257.60	144,852.66	经营性固定资产折旧	5,134.84	10,269.68
地租	33,457.60	141,052.66	二、税金及附加	0.00	0.00
谢瑞琪	0.00	19,800.00	三、管理费用	38,723.64	82,449.89
沙惠珍	0.00	5,550.00	干部报酬	12,220.00	24,440.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	30,000.00	工资	7,700.00	15,400.00
魏君长	0.00	10,500.00	补助	4,520.00	9,040.00
刘玉峰	0.00	2,000.00	其他管理及固定人员报酬	13,070.00	26,140.00
罗思源	0.00	4,620.00	工作人员	13,070.00	26,140.00
罗锐清	26,577.60	26,577.60	工资	11,200.00	22,400.00
谢日毅	0.00	125.06	补助	1,870.00	3,740.00
李丽莲	0.00	35,000.00	水电费	905.35	952.81
黄建波	6,880.00	6,880.00	书报费	0.00	6,478.50
厂租	3,800.00	3,800.00	折旧费	2,486.99	4,973.98
黄敏华	3,800.00	3,800.00	民主理财费用	150.00	150.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	9,891.30	19,314.60
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	6,063.30	12,126.60
四、其他收入	0.00	15,500.00	干部	2,995.65	6,096.30
存款利息收入	0.00	15,500.00	工作人员	3,067.65	6,030.30
	0.00	0.00	住房公积金	3,360.00	6,720.00
	0.00	0.00	干部	2,400.00	4,800.00
	0.00	0.00	工作人员	960.00	1,920.00
	0.00	0.00	其他	468.00	468.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,417.17	200,087.05
	0.00	0.00	环境卫生	3,400.00	16,100.00
	0.00	0.00	医社保	-482.83	181,687.05
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	71,847.53	76,603.53
	0.00	0.00	其他	68,314.84	73,414.84
	0.00	0.00	工程	68,314.84	68,314.84
	0.00	0.00	其他	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	水电费	3,532.69	3,188.69
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	37,257.60	160,352.66	支出合计	120,123.18	369,410.15
			收支差额	-82,865.58	-209,057.49

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				552,862.39	11,406.81	7,641.82	556,627.38
租赁款				443,326.31	0.00	0.00	443,326.31
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				339,259.03	0.00	0.00	339,259.03
高伟新				59,647.28	0.00	0.00	59,647.28
31亩				49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
25.1182亩				10,047.28	0.00	0.00	10,047.28
李丽莲				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
水电费				0.00	488.41	0.00	488.41
医保社保				46,098.19	3,145.13	4,281.82	44,961.50
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				53,107.09	326.93	1,463.62	51,970.40
大村补助款				53,210.00	0.00	0.00	53,210.00
个人出资款				1,136.69	326.93	1,463.62	0.00
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	2,818.20	2,818.20	0.00
个人所得税				4,112.89	513.27	0.00	4,626.16
黄三妹				4,112.89	513.27	0.00	4,626.16
其他				59,325.00	7,260.00	3,360.00	63,225.00
其他应收款				59,325.00	7,260.00	3,360.00	63,225.00
干部得分配套奖金				50,700.00	3,900.00	0.00	54,600.00
党员及村民代表履职 经费				8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
住房公积金				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00

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：2025年2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				3,011,477.14	55,000.00	13,200.00	3,053,277.14
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
应付定金押金				717,790.88	55,000.00	13,200.00	759,590.88
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
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				11,240.00	0.00	0.00	11,240.00
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				1,200.00	0.00	200.00	1,000.00
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
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				37,640.00	0.00	0.00	37,640.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
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	13,000.00	0.00
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				22,540.00	0.00	0.00	22,540.00
杨兴荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡华标				3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00
钟清平				40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
雷愉秀				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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				120,525.92	0.00	0.00	120,525.92
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				116,702.82	0.00	0.00	116,702.82
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				36,222.15	0.00	0.00	36,222.15
其他				36,222.15	0.00	0.00	36,222.15



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				33,737.00	0.00	0.00	33,737.00
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				-0.01	0.00	-0.01	0.00
干部				-0.01	0.00	-0.01	0.00
干部奖金				-0.01	0.00	-0.01	0.00
长期借款及应付款				125.06	0.00	0.00	125.06
递延收入				125.06	0.00	0.00	125.06
其他				125.06	0.00	0.00	125.06
沙惠珍				125.06	0.00	0.00	125.06
专项应付款				145,662.07	600.00	81,225.02	65,037.05
上级拨款				54,625.02	0.00	81,225.02	-26,600.00
新前进村民委员会				79,325.02	0.00	79,325.02	0.00
干部考核				79,325.02	0.00	79,325.02	0.00
镇农业服务中心				-24,700.00	0.00	1,900.00	-26,600.00
护林员工资				-24,700.00	0.00	1,900.00	-26,600.00
其他				91,037.05	600.00	0.00	91,637.05
设施费				26,514.35	0.00	0.00	26,514.35
老人赞助款				48,022.70	0.00	0.00	48,022.70
乡村绿化赞助款				0.00	600.00	0.00	600.00
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:

刘瑞英



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年2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	68314.84	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	68,314.84	68314.84	0.00		
153003001	在建工程-公益用-宝山片区村东健广场建设工程					0.00	0.00	36,895.77	36895.77	0.00		
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	31419.07	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：2025年2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	1,743,172.80	1,348,518.38
001001001	厂房	1,237,499.80	734,507.24	502,992.56
001001002	第一期深水井工程款	193,508.76	129,064.32	64,444.44
001001003	新学校(改建成厂房)	500,000.00	294,017.59	205,982.41
001001004	不锈钢水箱(2个)	18,800.00	18,323.30	476.70
001001005	深水井泵一套	11,480.00	7,136.82	4,343.18
001001006	深水井泵款3套	9,962.50	8,702.14	1,260.36
001001007	深水井3KW水泵一套	3,750.00	3,086.30	663.70
001001008	深水井水泵	3,750.00	3,086.30	663.70
001001009	深水井(第六期)抗旱工程	37,083.50	28,183.60	8,899.90
002001	村办公楼	300,000.00	256,560.08	43,439.92
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	211,538.05	456,344.65
002008	得力3919验钞机一台	1,036.00	927.82	108.18
002009	格力2匹空调1台	4,650.00	3,358.48	1,291.52
002010	格力空调KF35GW	2,861.00	2,210.46	650.54
002011	弓字椅2张	320.00	247.06	72.94
002012	理光RICO彩色复合机	11,900.00	7,397.86	4,502.14
002013	联想台式电脑2台	9,760.00	4,391.82	5,368.18
002014	联想电脑M730E	5,000.00	1,875.15	3,124.85
002015	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,174.62	8,043.30
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	403.03	776.97
002017	凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	1,481.76	4,868.24
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：



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年2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：571.02元，实地清点现金571.02元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：571.02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：8401441.16 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，1136.69元；
本月银行存款收入共：8 笔，93667.36元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，618.00元；
本月银行存款支出共：21 笔，65679.95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：

何文 甘惠清

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

刘瑞英



专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2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				146,262.07	81,225.02	65,037.05
上级拨款				54,625.02	81,225.02	-26,600.00
新前进村民委员会				79,325.02	79,325.02	0.00
干部考核				79,325.02	79,325.02	0.00
镇农业服务中心				-24,700.00	1,900.00	-26,600.00
护林员工资				-24,700.00	1,900.00	-26,600.00
其他				91,637.05	0.00	91,637.05
设施费				26,514.35	0.00	26,514.35
老人赞助款				48,022.70	0.00	48,022.70
乡村绿化赞助款				600.00	0.00	600.00
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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



2025年2月份干部工资发放表

填报单位：新前进村经济合作社

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	应发扣个 人社保	应发扣 个人住 房公积 金	社保、住房公积金扣款明细						实发工资					
											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)	
											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	26.00	2700	800	1500	1040.00	6040.00	466.2	800	4767	762.72	381.36	1144.08	4242	224.83	84.84	309.67	800	800	4773.80	
2	甘嘉荣	委员	23.00	2500	500	1200	920.00	5120.00	466.2	800	4767	762.72	381.36	1144.08	4242	224.83	84.84	309.67	800	800	3853.80	
3	古安宁	委员	19.00	2500	500	1200	760.00	4960.00	466.2	800	4767	762.72	381.36	1144.08	4242	224.83	84.84	309.67	800	800	3693.80	
4	王秀珍	会计	14.00	3800	560.00	0.00	100.00	4460.00	473.2	480	4767	762.72	388.36	1151.08	4242	224.83	84.84	309.67	480	480	3506.80	
5	黄建新	出纳	25.00	3800	1000.00	0.00	50.00	4850.00	473.2	480	4767	762.72	388.36	1151.08	4242	224.83	84.84	309.67	480	480	3896.80	
6	甘耀明	工作人员	4.00	3600	160.00	0.00	0.00	3760.00	473.2	0	4767	762.72	388.36	1151.08	4242	224.83	84.84	309.67	0	0	3286.80	
7	黄三妹	保洁员	0.00	3400	0	0	0	3400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400.00	
合计				22300	3520	3900	2870	29190	2818.2	3360	28602	4576.32	2309.16	6885.48	25452	1348.98	509.04	1858.02	3360	3360	26411.80	

村委会负责人:

(Signature)

会计: 王秀珍

村务公开监督(理财)小组:

(Signatures)
甘惠清