



资产负债表

2023年1月31日

报表单位：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	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,716,862.17	8,090,708.02	短期借款	35		
其中：现金		4,695.87	665.87	应付款项	36	3,506,691.42	3,143,918.74
银行存款		8,712,166.30	8,090,042.15	应付工资	37	57,118.66	
短期投资	2			应付福利费	38	370,936.72	132,247.63
应收款项	5	265,389.60	117,324.96				
存货	8			流动负债合计	41	3,934,746.80	3,276,166.37
流动资产合计	9	8,982,251.77	8,208,032.98	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	467,852.37	465,952.37
固定资产：				递延收入	47	21,200.00	
固定资产原价	19	3,074,271.18	3,074,271.18	其他负债合计	48	489,052.37	465,952.37
减：累计折旧	20	1,545,005.94	1,552,627.71	负债合计	49	4,423,799.17	3,742,118.74
固定资产净值	21	1,529,265.24	1,521,643.47				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	96,452.97		资本	50	852,668.00	852,668.00
固定资产合计	26	1,625,718.21	1,521,643.47	公积公益金	51	4,516,159.74	4,516,159.74
无形资产：				未分配收益	52	815,343.07	618,729.97
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,184,170.81	5,987,557.71
资产总计	32	10,607,969.98	9,729,676.45	负债和所有者权益总计	56	10,607,969.98	9,729,676.45

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：刘瑞英

民主理财小组：



收益及收益分配表

2023年1月

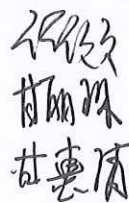
报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	80,467.20	80,467.20
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	5,134.83	5,134.83
管理费用	7	45,788.50	45,788.50
二、经营收益	10	29,543.87	29,543.87
加：补助收入	12		
其他收入	13	19,500.00	19,500.00
减：其他支出	16	164,838.68	164,838.68
三、本年收益	20	-115,794.81	-115,794.81
收益分配			
四、本年收益	21	-115,794.81	-115,794.81
加：年初未分配收益	22		815,343.07
其他转入	23	-80,818.29	-80,818.29
五、可分配收益	26		618,729.97
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		618,729.97

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：刘瑞英



财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	80,467.20	80,467.20	一、经营支出	5,134.83	5,134.83
出租收入	80,467.20	80,467.20	经营性固定资产折旧	5,134.83	5,134.83
厂租	36,667.20	36,667.20	二、管理费支出	45,788.50	45,788.50
中国铁塔股份	36,667.20	36,667.20	干部报酬	7,700.00	7,700.00
地租	43,800.00	43,800.00	工资	7,700.00	7,700.00
谢瑞琪地租	17,600.00	17,600.00	其他管理及固定人员	23,760.00	23,760.00
梁朝汉地租	6,500.00	6,500.00	专干干部	5,400.00	5,400.00
魏君长	10,500.00	10,500.00	工资	2,500.00	2,500.00
罗思源地租	4,200.00	4,200.00	补助	1,700.00	1,700.00
沙惠珍	5,000.00	5,000.00	奖金	1,200.00	1,200.00
二、发包及上交收入			工作人员	18,360.00	18,360.00
三、投资收益			工资	11,000.00	11,000.00
四、农业税附加返还收入			补助	7,360.00	7,360.00
五、补助收入			水电费	13.56	13.56
六、其他收入	19,500.00	19,500.00	书报费	5,940.00	5,940.00
存款利息收入	19,500.00	19,500.00	折旧费	2,486.94	2,486.94
七、福利费收入			民主理财费用	150.00	150.00
			财务统筹费	25.00	25.00
			其他费用	310.00	310.00
			其他	310.00	310.00
			医保社保	5,403.00	5,403.00
			三、其他支出	164,838.68	164,838.68
			其他	164,838.68	164,838.68
			公共设施	12,706.00	12,706.00



财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	12,706.00	12,706.00
			工程	152,132.68	152,132.68
			宝山文体活动	152,132.68	152,132.68
			四、福利费支出	238,689.09	238,689.09
			环境卫生	10,525.00	10,525.00
			医保社保	221,554.09	221,554.09
			殡改	1,500.00	1,500.00
			慰问金	5,110.00	5,110.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	99,967.20	99,967.20	支出合计	454,451.10	454,451.10

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：何俊文 制表人：刘瑞英



应 收 款

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	177,439.96	60,115.00	117,324.96
租赁款	32,653.70	6,000.00	26,653.70
郑丽金屋租	9,060.00	0.00	9,060.00
陈瑞荣(小灵通)	360.00	0.00	360.00
严次章	12,787.20	0.00	12,787.20
严清	1,776.50	0.00	1,776.50
中铁十一局	6,000.00	6,000.00	0.00
甘碧瑶	2,670.00	0.00	2,670.00
医保社保	85,086.26	54,115.00	30,971.26
应收社保款	-7,008.90	0.00	-7,008.90
镇政府补助款	-46.00	0.00	-46.00
个人出资款	1,545.70	0.00	1,545.70
预交社保局	-8,508.60	0.00	-8,508.60
应收医保款	89,257.64	51,277.48	37,980.16
大村补助款	38,410.00	0.00	38,410.00
个人出资款	52,087.24	51,277.48	809.76
预交社保局	-1,239.60	0.00	-1,239.60
村工作人员医社保	2,837.52	2,837.52	0.00
其他	59,700.00	0.00	59,700.00
其他应收款	59,700.00	0.00	59,700.00
干部得分配套奖金	50,700.00	0.00	50,700.00
党员及村民代表履职经费	9,000.00	0.00	9,000.00
预付款	0.00	0.00	0.00
书报费	0.00	0.00	0.00



应 收 款

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
城乡居民医疗保险	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	3,899,162.06	755,243.32	3,143,918.74
征地补偿款	2,129,105.65	0.00	2,129,105.65
土地房屋征收中心补偿款	1,870,698.30	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	258,407.35
应付收益	473,230.00	473,230.00	0.00
村民收益分配款	473,230.00	473,230.00	0.00
应付定金押金	534,160.88	0.00	534,160.88
陈术平押金	500.00	0.00	500.00
陈强租荒地按金	800.00	0.00	800.00
郑丽金租地按金	500.00	0.00	500.00
龙懿林租地按金	5,000.00	0.00	5,000.00
张李坚租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
郑丽金租屋按金	500.00	0.00	500.00
何振平租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
梁明桂租地保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
陈振浩租储泥地押金	18,720.00	0.00	18,720.00
黄耀棠地租押金	10,000.00	0.00	10,000.00
孙永祥租地押金	31,600.00	0.00	31,600.00
高伟新保证金	60,047.28	0.00	60,047.28
李丽莲租地保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
刘玉峰租地合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
叶新盛租地保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞琪鸭环田租地押金	12,000.00	0.00	12,000.00
甘付强田租按金	2,250.00	0.00	2,250.00
张德邦田租按金	30,000.00	0.00	30,000.00
梁远业田租按金	7,500.00	0.00	7,500.00
谢瑞琪田租按金	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金女租地按金	5,000.00	0.00	5,000.00
梁远业租地按金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山南区恒美天马厂合同保证金	6,393.60	0.00	6,393.60



应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄敏华租厂按金	5,000.00	0.00	5,000.00
李丽萍租地按金	1,000.00	0.00	1,000.00
廖建林合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈满凤租商地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
谢红兰租地保证金	200.00	0.00	200.00
吴培军保证金	8,600.00	0.00	8,600.00
严清合同保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
甘碧瑶合同保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
欧泉合同保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
罗锐清租地保证金	40,000.00	0.00	40,000.00
袁绍海保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
卢华租地保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁启文	3,000.00	0.00	3,000.00
黄建波	6,450.00	0.00	6,450.00
中国铁塔	30,000.00	0.00	30,000.00
孙永祥合同保证金	44,500.00	0.00	44,500.00
赵峰厂房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
恒嘉五金制品合同保证金	13,000.00	0.00	13,000.00
黄映文保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
魏君长保证金	6,000.00	0.00	6,000.00
罗思源投标保证金	2,100.00	0.00	2,100.00
石荣真	3,000.00	0.00	3,000.00
郑敏基	1,000.00	0.00	1,000.00
梁石好	5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款	4,354.11	0.00	4,354.11
办公楼侧道路应急排水工程	1,470.00	0.00	1,470.00
宝中街婆坑口升级改造	1,442.63	0.00	1,442.63
南沙仔公园升级改造	1,441.48	0.00	1,441.48
代收代支	614,515.82	217,669.80	396,846.02
林业站护林员工资	2,310.00	0.00	2,310.00



应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
07年村民分配款	440.00	0.00	440.00
08年村民分配款	659.50	0.00	659.50
西灌河租金小队分成	202,852.12	115,292.00	87,560.12
甘四娇	413.60	0.00	413.60
谢瑞琪开洋田租金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁远业开洋田租金	7,500.00	0.00	7,500.00
黄金女开洋田租金	5,000.00	0.00	5,000.00
划账失败	102,377.80	102,377.80	0.00
中铁十一局集团	282,962.80	0.00	282,962.80
预收款	84,167.20	36,667.20	47,500.00
管理费	47,500.00	0.00	47,500.00
谢瑞琪	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金女	5,000.00	0.00	5,000.00
梁远业	12,500.00	0.00	12,500.00
高伟新	20,000.00	0.00	20,000.00
中国铁塔股份中山分公司	36,667.20	36,667.20	0.00
其他	59,628.40	27,676.32	31,952.08
其他	59,628.40	27,676.32	31,952.08
胡友良生态公益林分配款	1,554.15	0.00	1,554.15
胡友良	29,578.00	0.00	29,578.00
医社保退款（政府部分）	30.00	0.00	30.00
生态公益林补偿资金（胡友良）	583.00	0.00	583.00
大村代支工作人员医社保（单位和个人）	25,176.32	25,176.32	0.00
捐款收入	2,500.00	2,500.00	0.00
甘富明	206.93	0.00	206.93

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



现金收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	4,695.87
1	收沙惠珍交来2023年地租（3.5亩）	2023-01-05	2,800.00	0.00	7,495.87
2	收范家和2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-05	300.00	0.00	7,795.87
3	收谢宏2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2023-01-05	300.00	0.00	8,095.87
4	收杨继军2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-05	300.00	0.00	8,395.87
5	收吴康传2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-05	300.00	0.00	8,695.87
6	收黄旺祥2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-05	300.00	0.00	8,995.87
7	收中山市晋潞金属制品有限公司交来捐款	2023-01-05	500.00	0.00	9,495.87
8	收范明2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2023-01-05	300.00	0.00	9,795.87
9	付存现	2023-01-05	0.00	9,500.00	295.87
10	收沙惠珍2023年地租	2023-01-06	400.00	0.00	695.87
11	收沙惠珍2023年地租（135平方）	2023-01-06	1,800.00	0.00	2,495.87
12	收沙惠珍2022年度生活垃圾清洁卫生费	2023-01-06	150.00	0.00	2,645.87
13	付办公室购N95口罩及消毒酒精	2023-01-06	0.00	310.00	2,335.87
14	收谢辉2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2023-01-09	300.00	0.00	2,635.87
15	收中山市信佳模具有限公司交来捐款（用于	2023-01-09	2,000.00	0.00	4,635.87
16	收甘月媚2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-09	2,400.00	0.00	7,035.87
17	收张大清2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-10	300.00	0.00	7,335.87
18	收朱永宏2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-10	300.00	0.00	7,635.87
19	收邓大周2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-10	300.00	0.00	7,935.87
20	付存现	2023-01-10	0.00	6,800.00	1,135.87
21	收覃启明2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-11	300.00	0.00	1,435.87



现金收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
22	收杨金2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2023-01-12	300.00	0.00	1,735.87
23	收杨献烁2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-12	300.00	0.00	2,035.87
24	付2022年12月份理财小组审单误工补助款	2023-01-16	0.00	150.00	1,885.87
25	收范绍明2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-16	300.00	0.00	2,185.87
26	收杨才方2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-16	300.00	0.00	2,485.87
27	收李裕权2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-16	300.00	0.00	2,785.87
28	收卢梅连2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-16	300.00	0.00	3,085.87
29	收杨才理2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-16	300.00	0.00	3,385.87
30	收张连芳2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-17	300.00	0.00	3,685.87
31	收杨继开2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-18	300.00	0.00	3,985.87
32	付2023年老党员、离任干部春节慰问金：5	2023-01-20	0.00	1,000.00	2,985.87
33	收中山市坦洲镇新前进村民委员会收回多支	2023-01-28	20.00	0.00	3,005.87
34	收黄彩2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2023-01-30	360.00	0.00	3,365.87
35	收叶天平2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2023-01-31	300.00	0.00	3,665.87
36	付存现	2023-01-31	0.00	3,000.00	665.87
合 计			16,730.00	20,760.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	8,712,166.30	
1	收谢瑞琪（邓国强代交）交来2023年1-12月份地租	2023-01-05	17,600.00	0.00	8,729,766.30	
2	收存现	2023-01-05	9,500.00	0.00	8,739,266.30	
3	付坦洲镇新前进村民委员会工交2022年7-9月份宝山经济社办公室人员社保款	2023-01-06	0.00	25,176.32	8,714,089.98	
4	付坦洲镇新前进村民委员会工交2021年增值税、城建税及教育、房产税	2023-01-06	0.00	9,522.48	8,704,567.50	
5	付坦洲镇新前进村民委员会2021年土地使用税	2023-01-06	0.00	3,991.25	8,700,576.25	
6	付2022年10月1日-12月31日房产税	2023-01-09	0.00	3,038.40	8,697,537.85	
7	付2022年10月1日至12月31日增值税及附加税费	2023-01-09	0.00	14,148.13	8,683,389.72	
8	收存现	2023-01-10	6,800.00	0.00	8,690,189.72	
9	付中山市坦洲镇新前进村民委员会新前进村宝山文体活动中心升级改造工程（经济社承担的20%）	2023-01-10	0.00	152,132.68	8,538,057.04	
10	付购2023年春节慰问退休老人品（结柔纸巾152条）	2023-01-10	0.00	3,040.00	8,535,017.04	
11	付购2023年春节慰问退休老人品（腊肠76包）	2023-01-10	0.00	3,570.00	8,531,447.04	
12	付2022年10月1日至2022年12月31日企业所得税	2023-01-10	0.00	10,635.78	8,520,811.26	
13	付中山市协缘广告策划有限公司宝山经济合作社交通标识制作及牌坊照明改造项目款	2023-01-11	0.00	12,706.00	8,508,105.26	
14	收中铁十一局集团有限公司中山市坦神北路建设工程项目经理部2022年1-12月份南沙仔街47号门前地租	2023-01-11	6,000.00	0.00	8,514,105.26	
15	付购2023年春节慰问退休老人品（结柔纸巾152条）	2023-01-13	0.00	3,040.00	8,511,065.26	
16	付购支票工本费	2023-01-13	0.00	25.00	8,511,040.26	
17	付2022年12月份办公室电话费	2023-01-13	0.00	244.41	8,510,795.85	
18	付2022年12月份办公室电费	2023-01-13	0.00	612.84	8,510,183.01	
19	付2022年12月份宝鸭头街路灯电费	2023-01-13	0.00	687.89	8,509,495.12	
20	付2022年12月份宝鸭尾街路灯电费	2023-01-13	0.00	2,148.87	8,507,346.25	



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付2022年12月份宝中新街路灯电费	2023-01-13	0.00	5.97	8,507,340.28	
22	付2022年12月份南沙仔街路灯电费	2023-01-13	0.00	273.69	8,507,066.59	
23	付魏君长2022年12月份人居环境整治款	2023-01-13	0.00	10,900.00	8,496,166.59	
24	收农商银行退回2023年春节慰问退休老人品（结柔纸巾）转账失败款	2023-01-13	3,040.00	0.00	8,499,206.59	
25	收中山农村商业银行银行100万元定期存款利息	2023-01-13	19,500.00	0.00	8,518,706.59	
26	付村民廖润光殡葬费补助	2023-01-14	0.00	1,500.00	8,517,206.59	
27	付2023年1月份宝山经济社办公室人员社会保险款	2023-01-14	0.00	8,240.52	8,508,966.07	
28	下拨2021年微改造项目工程款（宝中街婆坑口升级改造工程）（南沙牧产果中伍柒柒代发）退回2023年	2023-01-16	99,337.80	0.00	8,608,303.87	
29	1-12月份城乡居民基本医疗保险款（甘富明重复缴费）	2023-01-16	809.76	0.00	8,609,113.63	
30	付2022年宝山经济合作社年终股民分配款	2023-01-18	0.00	660,115.28	7,948,998.35	
31	付2022年度宝山经济社干部经营收益存量奖金	2023-01-20	0.00	40,318.66	7,908,679.69	
32	付2022年度宝山经济社专干经营收益存量奖金	2023-01-20	0.00	9,245.49	7,899,434.20	
33	付中山市中环运输服务部（林显勇2023年1月份垃圾清运费	2023-01-20	0.00	4,500.00	7,894,934.20	
34	付王秀珍、黄建新2022年度办公室工作人员岗位奖励	2023-01-20	0.00	9,600.00	7,885,334.20	
35	付2022年党员及村民代表履职经费	2023-01-20	0.00	21,000.00	7,864,334.20	
36	付黄三妹2023年1月份保洁员工资	2023-01-20	0.00	3,400.00	7,860,934.20	
37	付2023年1月份护林员工资	2023-01-20	0.00	1,900.00	7,859,034.20	
38	付2023年1月份办公室人员工资	2023-01-20	0.00	32,522.48	7,826,511.72	
39	付中山农村商业银行退2021年微改造项目工程款（银行错划款）	2023-01-28	0.00	99,337.80	7,727,173.92	
40	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年宝山村60岁以上统保老人险保：56人*20元/人	2023-01-28	0.00	1,120.00	7,726,053.92	
41	付廖万辉2022年路灯维修款	2023-01-30	0.00	13,190.00	7,712,863.92	



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中山坦洲自来水有限公司2023年1月份办公室水费及污水处理费	2023-01-31	0.00	13.56	7,712,850.36	
43	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年微改造项目工程款（南沙仔公园升级改造工程）	2023-01-31	49,649.29	0.00	7,762,499.65	
44	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年微改造项目工程款（宝中街婆坑口升级改造工程）	2023-01-31	49,687.79	0.00	7,812,187.44	
45	收中铁十一局集团有限公司2022年6月19日至12月31日临时用地租金	2023-01-31	282,962.80	0.00	8,095,150.24	
46	收存现	2023-01-31	3,000.00	0.00	8,098,150.24	
47	付中山市聚源达清洁环保科技有限公司购垃圾桶15个	2023-01-31	0.00	2,625.00	8,095,525.24	
48	付2021年度宝山经济社专干实绩考核奖金（年末核发部分）	2023-01-31	0.00	5,483.09	8,090,042.15	
合 计			547,887.44	1,170,011.59		

单位负责人：

财务负责人：

古安宁

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



固定资产明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	3,074,271.18	1,552,627.71	1,521,643.47
生产经营用	2,015,834.56	1,097,736.72	918,097.84
经营用固定资产	2,015,834.56	1,097,736.72	918,097.84
厂房	1,237,499.80	669,688.60	567,811.20
第一期深水井工程款	193,508.76	108,670.46	84,838.30
新学校（改建成厂房）	500,000.00	267,877.59	232,122.41
不锈钢水箱（2个）	18,800.00	14,351.41	4,448.59
深水井泵一套	11,480.00	4,723.93	6,756.07
深水井泵款3套	9,962.50	6,601.64	3,360.86
深水井3KW水泵一套	3,750.00	2,296.30	1,453.70
深水井水泵	3,750.00	2,296.30	1,453.70
深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	21,230.49	15,853.01
管理用	1,045,656.62	454,890.99	590,765.63
村办公楼	300,000.00	240,821.08	59,178.92
电脑打印机	8,650.00	8,650.00	0.00
联想M4300电脑	4,200.00	4,200.00	0.00
兼容主机电脑E5500	3,150.00	3,150.00	0.00
联想电脑T2900DE6700	3,999.00	3,999.00	0.00
3200MFP激光复印打印一体机	2,500.00	2,500.00	0.00
新建办公楼	667,882.70	176,649.30	491,233.40
得力3919验钞机一台	1,036.00	719.93	316.07
格力2匹空调1台	4,650.00	2,380.09	2,269.91
格力空调KF35GW	2,861.00	1,608.07	1,252.93
弓字椅2张	320.00	179.67	140.33
理光RICO彩色复合机	11,900.00	4,896.72	7,003.28



固定资产明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想台式电脑2台	9,760.00	2,358.57	7,401.43
联想电脑M730E	5,000.00	833.40	4,166.60
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,629.12	10,588.80
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	157.28	1,022.72
凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	158.76	6,191.24
公益用	12,780.00	0.00	12,780.00
宝山篮球场照明投光灯	12,780.00	0.00	12,780.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



专项款及其他负债明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	57,118.66	57,118.66	0.00
干部	40,318.66	40,318.66	0.00
干部奖金	40,318.66	40,318.66	0.00
管理和固定人员	16,800.00	16,800.00	0.00
工作人员奖励	9,600.00	9,600.00	0.00
专干人员奖金	7,200.00	7,200.00	0.00
专项应付款	567,189.45	101,237.08	465,952.37
上级拨款	165,625.29	101,237.08	64,388.21
新前进村民委员会	110,986.09	99,337.08	11,649.01
党员活动经费	1,524.01	0.00	1,524.01
党员和村民代表履职经费	10,125.00	0.00	10,125.00
南沙仔公园升级改造	49,649.29	49,649.29	0.00
宝中街婆坑口升级改造	49,687.79	49,687.79	0.00
镇农业服务中心	54,639.20	1,900.00	52,739.20
护林员工资	0.00	1,900.00	-1,900.00
公益林效益补偿资金	54,639.20	0.00	54,639.20
其他	401,564.16	0.00	401,564.16
设施费	343,502.16	0.00	343,502.16
老人赞助款	41,562.00	0.00	41,562.00
宝山文体活动广场设备维护赞助款	16,500.00	0.00	16,500.00
递延收入	21,200.00	21,200.00	0.00
其他	21,200.00	21,200.00	0.00
魏君长	10,500.00	10,500.00	0.00
罗思源	4,200.00	4,200.00	0.00
梁朝汉	6,500.00	6,500.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



在建工程明细表

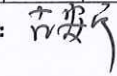
2023年1月

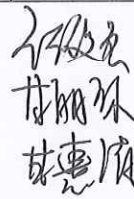
报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

打印时间：2023-02-02

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						2,884.11	99,337.08	99,337.08	0.00			
在建工程-生产经营用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-管理用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用						2,884.11	99,337.08	99,337.08	0.00			
在建工程-公益用-宝山球场公厕工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-宝中街婆坑口升级改造工程						1,442.63	49,687.79	49,687.79	0.00			
在建工程-公益用-南沙仔公园升级改造工程						1,441.48	49,649.29	49,649.29	0.00			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：霍文燕

编制单位：坦洲镇前进村宝山经济合作社

2023年1月31日

单位：元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

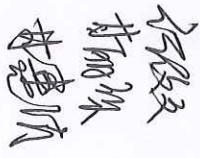
姓名	职务	工资	职务津贴	其他（工龄工资）	岗位补助	社保扣缴	合计	备注
甘育庭	支部书记	2700	800	960	/	408	4052.00	
谢瑞琪	专干	2500	500	840	/	408	3432.00	
古安宁	支部委员	2500	500	680	/	408	3272.00	
甘嘉荣	支部委员	2500	500	1200	/	408	3792.00	
王秀珍	会计	3800	0	480	/	401.84	3878.16	
黄建新	出纳	3800	0	920	/	401.84	4318.16	
甘耀明	经济社工作人员	3400	0	80	1600	401.84	4678.16	
黄三妹	保洁员	3400	0	0	/	0	3400.00	

村委会负责人：



会计：王秀珍

村务公开监督（理财）小组：



宝山社区 2023 年 1 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宝山经济合作社 制表时间：2023年2月10日

审核结果：

- 1、现金账面余额：665.87元，实地清点现金：665.87元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：665.87元，超出规定限额：07 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：8090042.15元；
其中定期：农商银行：6100000元；
活期：农商银行：1990042.15元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8090708.02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：_____。
- 7、本月现金收入共：30 笔，16730 元；本月现金支出共：6 笔，20760元。
- 8、本月银行存款收入共：12 笔，547887.44元；本月银行存款支出共：36笔，1170011.59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：

陈颖 陈颖

村民民主理财小组全体成员签名：

陈颖 陈颖 甘惠清

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	2023. 2. 13
公开时间		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 2023 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; 现金出纳明细表; 银行出纳明细表; 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	 日期: 2023. 2. 13				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2023. 2. 13				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。