

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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	22,554,186.37	22,632,520.77	短期借款	35		
其中：现金		1,817.46	679.66	应付款项	36	1,070,973.38	902,204.60
银行存款		22,552,368.91	22,631,841.11	应付工资	37	62,724.60	51,427.75
短期投资	2			应付福利费	38	473,517.40	425,640.09
应收款项	5	1,645,319.22	579,234.88				
存货	8			流动负债合计	41	1,607,215.38	1,379,272.44
流动资产合计	9	24,199,505.59	23,211,755.65	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	1,594,822.16	1,437,479.68	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,594,822.16	1,437,479.68	专项应付款	46	3,085,599.03	3,080,563.35
固定资产：				递延收入	47	3,171,798.06	3,099,550.90
固定资产原价	19	1,074,258.08	1,119,462.58	其他负债合计	48	6,257,397.09	6,180,114.25
减：累计折旧	20	537,084.79	543,711.25	负债合计	49	7,864,612.47	7,559,386.69
固定资产净值	21	537,173.29	575,751.33				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		67,785.00	资本	50		
固定资产合计	26	537,173.29	643,536.33	公积公益金	51	16,687,112.77	16,865,091.31
无形资产：				未分配收益	52	1,779,775.80	868,293.66
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,466,888.57	17,733,384.97
资产总计	32	26,331,501.04	25,292,771.66	负债和所有者权益总计	56	26,331,501.04	25,292,771.66

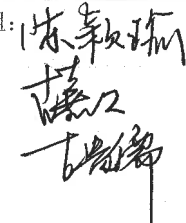
补充数据

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：梁炜彤

理财小组： 

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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	1,965,733.62	2,539,660.31
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	212,797.34	212,797.34
管理费用	7	109,973.89	663,021.61
二、经营收益	10	1,642,962.39	1,663,841.36
加：补助收入	12		
其他收入	13	90,802.19	334,525.89
减：其他支出	16	26,181.82	295,806.86
三、本年收益	20	1,707,582.76	1,702,560.39
收益分配			
四、本年收益	21	1,707,582.76	1,702,560.39
加：年初未分配收益	22		1,779,775.80
其他转入	23		-1,328,727.21
五、可分配收益	26		2,153,608.98
减：1. 提取公积金	27	85,128.02	85,128.02
2. 提取公益金	28	85,128.02	85,128.02
3. 提取应付福利费	29	769,659.28	769,659.28
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	345,400.00	345,400.00
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		868,293.66

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

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	1,965,733.62	2,539,660.31	一、经营支出	212,797.34	212,797.34
出租收入	1,965,733.62	2,539,660.31	租赁税金	66,709.91	66,709.91
地租	1,848,605.62	2,247,586.31	其他经营成本	146,087.43	146,087.43
陈潮明	9,120.00	9,120.00	冬瓜仔山开发费	26,087.43	26,087.43
钟安心125亩地		24,125.00	大区配套设施费	120,000.00	120,000.00
彭桑春		28,619.80	二、管理费支出	109,973.89	663,021.61
山猪咀新村		10,750.00	干部报酬	26,384.27	187,804.27
湖洋仔横坑		17,869.80	工资补助	-15,260.00	146,160.00
钟国宏	801,522.60	801,522.60	奖金	41,644.27	41,644.27
月环收费站	178,000.20	178,000.20	其他管理及固定人员	69,863.48	290,983.48
蟹仔口10亩	3,000.00	3,000.00	专干	50,743.48	71,223.48
斧头山5171	620,522.40	620,522.40	工资	20,000.00	32,050.00
佳信合成剂制品		24,516.00	补助	11,360.00	16,190.00
庄晓峰	21,300.00	21,300.00	奖金	19,383.48	22,983.48
丁纪娥	49,030.00	49,030.00	工作人员	19,120.00	219,760.00
高速回环路	45,460.00	45,460.00	工资	17,200.00	201,400.00
高速回环路	3,570.00	3,570.00	补助	1,920.00	18,360.00
陈冠泉陈巧平		56,120.00	办公费	4,800.00	66,485.50
龙成满谭旭钟	8,701.67	18,616.00	折旧费	580.39	6,626.46
冬瓜仔1333	7,081.67	16,996.00	修缮费		9,391.30
冬瓜仔1353	1,620.00	1,620.00	邮电通讯费	303.75	3,639.79
李天荣	72,153.92	77,022.92	财务统筹费	25.00	250.00
高速回环路	53,558.92	58,427.92	其他费用	8,017.00	97,840.81
荣业化工后	18,595.00	18,595.00	社医保款	7,707.12	87,395.76

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
明德学校地租	662,127.60	662,127.60	人身意外保险款		4,075.05
曾天赏		9,600.00	其他	309.88	2,770.00
钱柳如		2,000.00	法律顾问及诉讼		3,600.00
周学庆	45,000.00	45,000.00	三、其他支出	26,181.82	295,806.86
钟国昌	12,900.00	12,900.00	捐款赞助支出		2,000.00
蛇口地3亩	900.00	900.00	其他	26,181.82	293,806.86
云石厂侧40	12,000.00	12,000.00	自来水支出	13,426.77	179,795.86
古润宏		6,465.00	其他		13,673.00
长坑17亩		5,100.00	路灯支出	1,500.00	16,308.80
新村后山地		1,365.00	三八节支出		23,800.00
谭悦环	12,000.00	12,000.00	党员经费		14,300.00
冯成博士夫妇		6,510.00	公共设施维护		3,712.50
周秀华200亩荒	78,000.00	78,000.00	自来水管工程摊	11,255.05	11,255.05
陈巧平		133,944.00	村民代表经费		2,500.00
冬瓜仔8135		120,144.00	疫情防控支出		633.00
乞儿坑23亩		13,800.00	滞纳金		27,828.65
陈浩源		61,889.00	四、福利费支出	34,174.88	817,536.59
2亩荒山地		1,200.00	治安	3,045.35	36,695.17
山猪咀等15		3,875.00	环境卫生	11,750.00	161,943.00
旧猪场86.8		52,134.00	老人和敬老院补助	14,399.00	182,966.00
新村后荒山		4,680.00	医保社保	-420.72	364,992.20
钟学文地租	7,020.00	7,020.00	社保		188,700.00
方影锋	24,852.31	24,852.31	医保	-420.72	176,292.20
谭悦钧（谭悦	20,010.00	23,010.00	殡改	500.00	3,000.00

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
古瑞平		600.00	慰问金		3,600.00
陈立峰		1,950.00	其他福利费支出	4,901.25	64,340.22
杨汉其	24,867.52	49,226.08	路灯电费	4,901.25	64,340.22
杨耀宗(蛇坑仔)		500.00	五、分配农户及投资者		
铺租	117,128.00	292,074.00	六、固定资产购建		45,204.50
薛思明		10,620.00	管理用固定资产		7,582.00
吴亦棠		6,480.00	办公室电脑主机		2,022.00
毛玉成		3,888.00	沙发3件套		5,560.00
吴奕波		6,480.00	公益用固定资产		37,622.50
阮泳梨欧国平		7,020.00	新河南路旁排水		29,900.00
吴惠源	2,340.00	2,340.00	新村桥两旁钢铁		7,722.50
黎金汉		4,860.00			
杨万顺黄龙兵		2,340.00			
陈镇成李洪涛		15,000.00			
周少芬	2,160.00	2,160.00			
邱应良邱丽珍		6,480.00			
陈华炳	2,340.00	2,340.00			
黎燕		4,680.00			
陈年胜叶会平	2,340.00	2,340.00			
毛远成	2,340.00	2,340.00			
陈金祥		3,510.00			
王慰辉		4,068.00			
周子开		10,140.00			
古卫东	2,340.00	2,340.00			

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
涂玉旋	58,608.00	58,608.00			
程厚霖	11,600.00	51,000.00			
陈权	8,400.00	8,400.00			
王泽新	14,940.00	14,940.00			
周嘉伟		48,000.00			
吴飞英	4,680.00	4,680.00			
陈杏芝古泳梅		1,980.00			
古干腾	5,040.00	5,040.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	90,802.19	334,525.89			
存款利息收入	90,802.19	334,525.89			
七、福利费收入	-420.72				
医保社保	-420.72				
医保	-420.72				
收入合计	2,056,115.09	2,874,186.20	支出合计	383,127.93	2,034,366.90

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：梁炜彤

[Signature]



收款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	594,159.52	14,924.64	579,234.88
租赁款	134,903.00	0.00	134,903.00
宝峰伟海棉厂地租	2,096.00	0.00	2,096.00
庄娟英地租	15,607.00	0.00	15,607.00
高国才	14,400.00	0.00	14,400.00
周秀华地租	81,920.00	0.00	81,920.00
熊春艳地租	20,880.00	0.00	20,880.00
医保社保	356,117.20	6,477.12	349,640.08
个人社保款	8,214.88	4,047.84	4,167.04
医保款	423,311.92	2,429.28	420,882.64
政府补助款	5,560.00	0.00	5,560.00
大村补助款	35,130.00	0.00	35,130.00
自费人	-1,328.31	2,429.28	-3,757.59
预交社保局	314,980.63	0.00	314,980.63
个人出资款	68,969.60	0.00	68,969.60
城保款	-75,409.60	0.00	-75,409.60
个人出资款	-3,726.50	0.00	-3,726.50
预交社保款	-71,683.10	0.00	-71,683.10
个人所得税	47.52	47.52	0.00
其他	103,091.80	8,400.00	94,691.80
村民照相款	-2,560.00	0.00	-2,560.00
村民医疗款	19,345.00	0.00	19,345.00
村民电视初装费	21,290.00	0.00	21,290.00
村民电视代维费	1,072.00	0.00	1,072.00

应 收 款 明 细 表

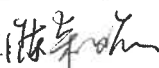
2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
村民医保卡款	700.00	0.00	700.00
党员党费	-169.00	0.00	-169.00
其他	283.00	0.00	283.00
中国人民财产保险中山分公司理赔款	1,990.80	0.00	1,990.80
新前进村(预发)干部得分配套奖金	55,200.00	8,400.00	46,800.00
预付报刊杂志费	5,940.00	0.00	5,940.00

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组  制表人：梁炜彤



应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	918,548.60	16,344.00	902,204.60
征地补偿款	291,065.28	0.00	291,065.28
待处理	88,849.69	0.00	88,849.69
安置补助费	202,215.59	0.00	202,215.59
安置区供水配套款	178,998.41	0.00	178,998.41
安置区低压配电工程款	23,217.18	0.00	23,217.18
应付收益	346,513.00	0.00	346,513.00
村民分配	346,513.00	0.00	346,513.00
应付定金押金	148,000.00	0.00	148,000.00
丁纪娥租工业地订金	1,000.00	0.00	1,000.00
蓝伟文租厂房订金	10,000.00	0.00	10,000.00
李天荣租地订金	2,000.00	0.00	2,000.00
钟国宏租地订金	30,000.00	0.00	30,000.00
工程押金	30,000.00	0.00	30,000.00
中山市电力工程有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
开水表押金	41,000.00	0.00	41,000.00
浙江中泰市政园林工程公司	2,000.00	0.00	2,000.00
李天荣	3,000.00	0.00	3,000.00
庄娟英（庄晓峰）	3,000.00	0.00	3,000.00
谭悦钧	3,000.00	0.00	3,000.00
钟安心	3,000.00	0.00	3,000.00
付义仙	3,000.00	0.00	3,000.00
陈潮明（陈卓敏）	3,000.00	0.00	3,000.00
钟国宏	6,000.00	0.00	6,000.00
陈浩源	3,000.00	0.00	3,000.00
陈立峰	3,000.00	0.00	3,000.00
陈巧平（陈巧平、陈冠泉）	3,000.00	0.00	3,000.00
丁纪娥	3,000.00	0.00	3,000.00
谭旭钟、龙成满	3,000.00	0.00	3,000.00
农田看护房押金	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
谭悦怀(方桂晖)	2,000.00	0.00	2,000.00
陈立峰	2,000.00	0.00	2,000.00
变压器使用押金	30,000.00	0.00	30,000.00
泓达枝埔工业园	30,000.00	0.00	30,000.00
代收代支	116,234.32	0.00	116,234.32
拆迁户办证补偿款	80,000.00	0.00	80,000.00
高速路补房屋受损款	8,000.00	0.00	8,000.00
干部及工作人员社保款(大村代缴)	4,047.84	0.00	4,047.84
大村代支单位和个人医社保	24,186.48	0.00	24,186.48
预收款	16,344.00	16,344.00	0.00
佳信合成剂制品有限公司	16,344.00	16,344.00	0.00
其他	392.00	0.00	392.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

序号		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	989.54
1	收谭悦怀先生交来2022年枝埔村塘堵地租金	2022-12-01	8,000.00	0.00	8,989.54
2	付现金转银行（中山农商银行坦洲前进支行）	2022-12-01	0.00	8,000.00	989.54
3	付广州晶东贸易有限公司计算机网络设备--交换机2台	2022-12-02	0.00	257.98	731.56
4	付杭州昊超电子商务有限公司维达纸巾一箱（办公室用）	2022-12-15	0.00	51.90	679.66
合 计			8,000.00	8,309.88	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

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	21,005,762.55
1	收谭悦怀先生交来2022年枝埔村塘埔地租金	2022-12-01	4,000.00	0.00	21,009,762.55
2	收谭悦怀先生（谭悦钧）交来2022年长岭仔竹园地承包费	2022-12-01	23,010.00	0.00	21,032,772.55
3	收现金转银行（中山农商银行坦洲前进支行）	2022-12-01	8,000.00	0.00	21,040,772.55
4	付2023年1月-12月枝埔村村民城乡居民医疗保险费	2022-12-03	0.00	300,999.36	20,739,773.19
5	付陈杨根老人活动基金付陈杨根2022年6月住院慰问	2022-12-06	0.00	1,314.10	20,738,459.09
6	付陈月兰老人活动基金付老人陈月兰住院慰问	2022-12-06	0.00	1,539.55	20,736,919.54
7	付代缴钟建球2022年11月份工资个人所得税	2022-12-06	0.00	23.76	20,736,895.78
8	付钟国宏2022年12月份枝埔村办公室租金	2022-12-06	0.00	4,800.00	20,732,095.78
9	付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年12月份枝埔村退休老人米款（121包，119元/包）	2022-12-06	0.00	14,399.00	20,717,696.78
10	收吴惠源先生交来2022年枝埔商业街A46卡地块租金	2022-12-07	2,340.00	0.00	20,720,036.78
11	收周学庆先生交来2022年枝埔自留用地Z-1地块租金	2022-12-08	45,000.00	0.00	20,765,036.78
12	收陈华炳先生交来2022年枝埔商业街A41卡地块租金	2022-12-08	2,340.00	0.00	20,767,376.78
13	收古干腾先生交来2022年枝埔商业街A13卡后面遗留空地租金	2022-12-09	2,700.00	0.00	20,770,076.78
14	收古干腾先生交来2022年枝埔商业街A44卡租金	2022-12-09	2,340.00	0.00	20,772,416.78
15	收庄媚英女士（庄晓峰）交来2022年原合和破厂旧址地块（1775平方米）租金	2022-12-10	21,300.00	0.00	20,793,716.78
16	收程舒翊女士（程厚森）交来2022年枝埔商业街A15、A16卡（共850平方米）租金2022年租金欠9600元	2022-12-12	2,000.00	0.00	20,795,716.78
17	付蓝润金老人活动基金付蓝润金住院慰问金	2022-12-13	0.00	1,510.20	20,794,206.58
18	付周敬业枝埔村村内路灯检测维修（7.5天，200元/天）	2022-12-13	0.00	1,500.00	20,792,706.58
19	收毛远成先生交来2022年枝埔商业街A42卡地块租金	2022-12-14	2,340.00	0.00	20,795,046.58
20	付2022年11月份枝埔村永济桥边电费	2022-12-15	0.00	5,271.79	20,789,774.79
21	付2022年11月份枝埔村荷塘队1区电费	2022-12-15	0.00	222.66	20,789,552.13
22	付2022年11月份枝埔村埔顶变压器旁电费	2022-12-15	0.00	1,287.28	20,788,264.85
23	付2022年11月份枝埔村保安亭电费	2022-12-15	0.00	45.35	20,788,219.50
24	付2022年11月份枝埔村办公室电话费	2022-12-15	0.00	303.75	20,787,915.75
25	付2022年11月份枝埔村抽水电费	2022-12-15	0.00	4,154.98	20,783,760.77
26	付2022年11月份枝埔村路灯电费	2022-12-15	0.00	3,391.31	20,780,369.46
27	付2022年10月-12月城乡居民医疗保险费（古立荣新生儿补缴）	2022-12-16	0.00	184.38	20,780,185.08
28	益补偿资金-损失性补偿(266元/人，5人)古华炽、周世滔、周王全、周伟国、周洪	2022-12-16	1,330.00	0.00	20,781,515.08
29	益补偿资金-损失性补偿(535元/人，5人)古华炽、周世滔、周王全、周伟国、周洪	2022-12-16	2,675.00	0.00	20,784,190.08
30	收钟德先生（坦洲镇明德学校）交来2022年坦洲镇明德学校地块租金	2022-12-16	662,127.60	0.00	21,446,317.68
31	收周少芳女士交来2022年枝埔商业街A20卡地块租金	2022-12-16	2,160.00	0.00	21,448,477.68

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	收陈潮明先生交来2022年原和合砖厂高速公路旋转处地块（490平方米）租金	2022-12-16	9,120.00	0.00	21,457,597.68
33	收中山农商银行坦洲前进支行200万元定期存款到期利息	2022-12-17	39,000.00	0.00	21,496,597.68
34	付200万元定期存款利息转活期（中山农商银行前进支行）	2022-12-17	0.00	39,000.00	21,457,597.68
35	收200万元定期存款利息转活期（中山农商银行前进支行）	2022-12-17	39,000.00	0.00	21,496,597.68
36	付2023年1月-12月城乡居民医疗保险费（周倩辉）	2022-12-19	0.00	809.76	21,495,787.92
37	付2023年1月-12月城乡居民医疗保险费（钟泽生、古立桑）	2022-12-19	0.00	1,388.16	21,494,399.76
38	付2022年12月份枝埔村干部及工作人员社保款（10人）	2022-12-19	0.00	11,754.96	21,482,644.80
39	收中山农商银行坦洲德兴支行2022-9-21至2022-12-20活期存款利息	2022-12-20	44.64	0.00	21,482,689.44
40	收陈叔先生交来2022年枝埔商业街A13、A14卡地块租金2022年租金欠4400元	2022-12-20	4,000.00	0.00	21,486,689.44
41	收中山农商银行坦洲前进支行2022-9-21至2022-12-20活期存款利息	2022-12-20	2,294.39	0.00	21,488,983.83
42	收中国建设银行坦洲支行2022-9-21至2022-12-21活期存款利息	2022-12-21	757.80	0.00	21,489,741.63
43	付陈月兰老人活动基金付陈月兰家属慰问金	2022-12-22	0.00	1,000.00	21,488,741.63
44	收钟国宏先生交来2022年钟国昌蛇地口地块（3亩）租金	2022-12-22	900.00	0.00	21,489,641.63
45	收钟国宏先生交来2022年钟国昌原云石厂侧地块（40亩）租金	2022-12-22	12,000.00	0.00	21,501,641.63
46	收钟国宏先生交来2022年蟹仔口地块（10亩）租金	2022-12-22	3,000.00	0.00	21,504,641.63
47	收钟国宏先生交来2022年原鸡场脚下地块（9888.9平方米）租金	2022-12-22	178,000.20	0.00	21,682,641.83
48	收钟国宏先生交来2022年斧头山地块（51710.2平方米）租金	2022-12-22	620,522.40	0.00	22,303,164.23
49	付中山日报社订购2023年中山日报（11份）	2022-12-22	0.00	5,940.00	22,297,224.23
50	付陈月兰村支付本村村民陈月兰殡葬费	2022-12-22	0.00	500.00	22,296,724.23
51	收古卫东先生交来2022年枝埔商业街A45卡地块租金	2022-12-23	2,340.00	0.00	22,299,064.23
52	收李成车先生（丁纪娥女士）交来2022年租地（2470平方米）租金	2022-12-23	45,460.00	0.00	22,344,524.23
53	收梁玉旋先生交来2022年枝埔商业街B7-B14、B19-B26卡（976.8平方米）租金	2022-12-23	58,608.00	0.00	22,403,132.23
54	收李天荣先生交来2022年荣业化工后的地块（977.5平方米）租金	2022-12-24	18,595.00	0.00	22,421,727.23
55	收李大荣先生交来2022年2月1日-2023年1月31日原合和砖厂用地地块租金	2022-12-24	58,427.92	0.00	22,480,155.15
56	收龙成满先生、谭旭钟先生交来2022年租地（135平方米）租金	2022-12-24	1,620.00	0.00	22,481,775.15
57	收龙成满先生、谭旭钟先生交来2022年8月1日-2023年7月31日租地租金	2022-12-24	16,996.00	0.00	22,498,771.15
58	收叶会平先生、陈年胜先生交来2022年枝埔商业街A43卡（65平方米）租金	2022-12-26	2,340.00	0.00	22,501,111.15
59	收钟学文先生（张汝佳、钟学文）交来2022年山猪咀荒山地承包费	2022-12-26	7,020.00	0.00	22,508,131.15
60	收李成车先生（丁纪娥女士）交来2022年租地（2.1亩）租金	2022-12-26	3,570.00	0.00	22,511,701.15
61	收林陵生（周秀华女士）交来2022年时田坑荒山地承包款	2022-12-26	78,000.00	0.00	22,589,701.15
62	收方影峰先生交来2022年枝埔第二安置区商住用地（1150.57平方米）租金	2022-12-27	24,852.31	0.00	22,614,553.46
63	收方影峰先生（杨汉其）交来2022年7月16日-2023年7月15日枝埔与月环交界处地块租金	2022-12-27	54,097.92	0.00	22,668,651.38

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	付中山市中环运输服务部2022-11-18至2022-12-17枝埔村垃圾清运费	2022-12-27	0.00	5,200.00	22,663,451.38
65	付钟建球、陈杏芝、余锦华、古干基2022年12月枝埔村干部工资	2022-12-27	0.00	19,520.48	22,643,930.90
66	付2022年12月份枝埔村工作人员工资	2022-12-27	0.00	19,104.16	22,624,826.74
67	付2022年12月份枝埔村清洁、管水、管理员工资	2022-12-27	0.00	13,050.00	22,611,776.74
68	付2022年度枝埔村工业、商业用地土地使用税款	2022-12-28	0.00	66,709.91	22,545,066.83
69	15、A16卡（共850平方米）地块租金2022年租金已交齐	2022-12-28	9,600.00	0.00	22,554,666.83
70	收吴飞英先生交来2022年商业街A50、A51卡(130平方米)地块租金	2022-12-28	4,680.00	0.00	22,559,346.83
71	、袁剑洪）城乡居民医疗保险款809.76元/人（共3人）	2022-12-28	2,429.28	0.00	22,561,776.11
72	收陈叔先生交来2022年枝埔商业街A13、A14卡地块租金2022年租金已交齐	2022-12-28	4,400.00	0.00	22,566,176.11
73	收中山农商银行坦洲前进支行250万元定期存款到期利息	2022-12-29	48,750.00	0.00	22,614,926.11
74	付250万元定期存款利息转活期（中山农商银行前进支行）	2022-12-29	0.00	48,750.00	22,566,176.11
75	收王泽新先生交来2022年枝埔商业街A57卡地块租金	2022-12-29	6,480.00	0.00	22,572,656.11
76	收王泽新先生交来2022年枝埔商业街B16、B17、B18卡地块租金	2022-12-29	8,460.00	0.00	22,581,116.11
77	收250万元定期存款利息转活期（中山农商银行前进支行）	2022-12-29	48,750.00	0.00	22,629,866.11
78	付中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费	2022-12-30	0.00	10.00	22,629,856.11
79	付中国建设银行坦洲支行对公自助服务-自助设备使用费	2022-12-30	0.00	15.00	22,629,841.11
80	收钱柳如女士枝埔村敬老助学基金捐赠款	2022-12-30	2,000.00	0.00	22,631,841.11
合 计			2,199,778.46	573,699.90	

单位负责人：[签名]

财务负责人：

民主理财小组：[签名]

制表人：[签名]

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,119,462.58	543,711.25	575,751.33
生产经营用	0.00	0.00	0.00
经营用固定资产	0.00	0.00	0.00
简易厂房	0.00	0.00	0.00
管理用固定资产	97,174.12	51,600.79	45,573.33
办公室装修及设施	0.00	0.00	0.00
空调机沙发	0.00	0.00	0.00
财务专用电脑2台	5,630.00	5,630.00	0.00
办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
佳能复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
输稿器	3,000.00	3,000.00	0.00
监控设备一套	0.00	0.00	0.00
格力空调	8,000.00	7,750.14	249.86
1.8米班台	4,000.00	2,616.66	1,383.34
格力空调2匹	4,470.00	2,905.50	1,564.50
净水器1台	2,900.00	1,751.48	1,148.52
办公室电脑一台	2,400.00	1,240.00	1,160.00
复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	4,760.00	5,440.00
办公电脑5(酷睿i3四核8300)	3,165.00	1,055.20	2,109.80
村办公室监控设备一套	6,565.50	1,512.92	5,052.58
办公(固业)电脑台一张	1,600.00	319.92	1,280.08
巨航教育会议一体机(JH_JY_85大村调入)	12,217.92	1,629.12	10,588.80
巨航85寸液晶移动支架(SEWEE_SE_Z85大村调入)	1,180.00	157.28	1,022.72

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
格力3匹空调机	5,780.00	722.55	5,057.45
组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	289.38	2,190.62
办公室电脑主机1台(I3主机)	2,022.00	117.95	1,904.05
沙发3件套	5,560.00	138.99	5,421.01
公益用固定资产	1,022,288.46	492,110.46	530,178.00
灯光球场	0.00	0.00	0.00
道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
垃圾车拖卡1个	7,700.00	7,058.33	641.67
手扶拖拉机1台	19,420.00	11,989.25	7,430.75
储水池(深井泵变频设备)	163,819.00	58,872.50	104,946.50
后驱液压拖卡1台	12,300.00	4,407.50	7,892.50
抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
抽水泵(MA/22泵体)	2,850.00	0.00	2,850.00
环卫用喷枪汽油清洗机(含电三轮车)	17,000.00	0.00	17,000.00
东之尼五座电动巡逻车之一(冯成先生赠)	41,000.00	0.00	41,000.00
东之尼五座电动巡逻车之二(冯成先生赠)	41,000.00	0.00	41,000.00
5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00

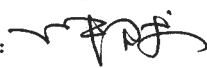
固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

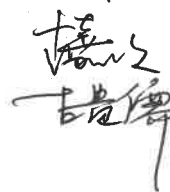
资产名称	原值	折旧	净值
新会金凤手扶拖拉机(GN_201) 一台	14,500.00	0.00	14,500.00
和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：梁炜彤



在建工程明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

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-管理用	205900330				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-冬瓜仔山开发费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-自来水管工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-埔顶至工业区1路村路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-环城路至荔枝埔村路面工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-埔顶至工业区2路村路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河塘1区等村路灯工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-月环互通F匝道枝埔村改路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河堤支护工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-回环内村道排水工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-H匝道底辅道工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河南农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新农村建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新河南农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

在建工程明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村技埔经济合作社

打印时间：2023-1-10

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-公益用-新河北农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-环境卫生整治(铺设埔顶新桥农路侧围挡)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永济桥修缮与养护费(古贵儒)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-村供水池监控设备					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新河南路路面排水渠改造工程					0.00	0.00	67,785.00	0.00	67,785.00			否

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：梁炜彤

[Signature]

专项款及其他负债明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	51,427.75	0.00	51,427.75
干部	41,644.27	0.00	41,644.27
干部奖金	41,644.27	0.00	41,644.27
管理和固定人员	9,783.48	0.00	9,783.48
奖金	9,783.48	0.00	9,783.48
专项应付款	3,087,827.20	7,263.85	3,080,563.35
敬老助学基金	1,537,299.34	5,363.85	1,531,935.49
上拨款	1,193,685.46	1,900.00	1,191,785.46
村府重建费用	1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村	8,082.50	0.00	8,082.50
党员活动经费	8,082.50	0.00	8,082.50
农业服务中心	2,100.00	1,900.00	200.00
村级护林员工资补助	1,900.00	1,900.00	0.00
清明森林防火工作经费	200.00	0.00	200.00
社保局	108.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)	108.00	0.00	108.00
生态公益林效益补偿款	208,561.40	0.00	208,561.40
其他	148,281.00	0.00	148,281.00
老人晚宴基金	98,281.00	0.00	98,281.00
乡村振兴经济合作社路口党建工程	50,000.00	0.00	50,000.00
递延收入	3,099,550.90	0.00	3,099,550.90
预收租金	3,099,550.90	0.00	3,099,550.90
冯成博士夫妇租金	186,620.00	0.00	186,620.00
陈浩源荒山地	27,234.40	0.00	27,234.40
陈巧平23亩荒山地租	478,339.00	0.00	478,339.00
陈浩源13.8亩山地	18,338.40	0.00	18,338.40
陈巧玲(陈浩源)86.89亩荒山地租金	2,327,761.37	0.00	2,327,761.37
龙成满谭旭钟租金	9,914.33	0.00	9,914.33
杨汉其租金	29,230.40	0.00	29,230.40
李天荣地租	4,869.00	0.00	4,869.00

专项款及其他负债明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
薛思明铺租 枝埔经济合作社	900.00	0.00	900.00
佳信合成剂制品有限公司	16,344.00	0.00	16,344.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：梁炜彤

[Signature]
[Signature]

新前进村枝埔经济合作社 2022 年 12 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枝埔经济合作社 制表时间：2023 年1月16日

审核结果：

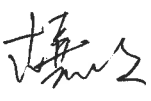
- 1、现金账面余额：679.66元，实地清点现金：679.66元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：679.66元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：22631841.11元；
其中定期：农商银行：16300000.00元；
活期：农商银行：5072641.16元；农商银行德兴支行：59327.75元；建设银行：1199872.20元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：22632520.77元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：银行存款余额无差异。
- 7、本月现金收入共：1笔，8000.00元；本月现金支出共：3笔，8309.88元。
- 8、本月银行存款收入共：49笔，2199778.46元；本月银行存款支出共：31笔，573699.90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：经全体财务监督委员会成员审核后，一致认为本社2022年12月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：

陈新明 李一峰

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村枝埔经济合作社	经办人	古嘉琪	日期	2023.1.28
公开时间	2023.1.28	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	古嘉琪 86651315				
公开事项	新前进村枝埔经济合作社 2022 年 12 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；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；现金银行账；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期：2023.1.28				
监委会审查意见	    2023.1.28 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村 干 部 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年 12 月

单位：元

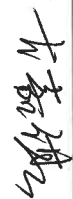
编制单位：枝浦经济合作社

姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	得分配套奖金 (预发)	扣缴社保	扣回10月-11月 个人所得税款	实发工资	备注
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	408	47.52	5744.48	
陈杏芝	委员	2500	500	760	1200	408	0	4552	
余锦华	委员	2500	500	720	1200	408	0	4512	
古干基	专干	2500	500	920	1200	408	0	4712	
	总计	10200	2300	3600	5100	1632	47.52	19520.48	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



备注：1、书记、委员得分配套奖金由新前进村民委员会发放，先由经济合作社每月代支

2、专干得分配套奖金由经济社发放



村清洁人员、管水人员、管理员待遇补贴情况表

2022年 12 月

编制单位：校埔经济合作社 单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴		实发工资	备注
				交通/通讯补助	工龄补助		
1	陈凤群	清洁	2150	0	0	2150	
2	周建友	清洁	2200	0	0	2200	
3	吴带妹	清洁	2200	0	0	2200	
4	古共明	管水	1950	0	0	1950	
5	谭森源	管水	2050	0	0	2050	
6	古国伟	管理员	2500	0	0	2500	
		总计：	13050	0	0	13050	

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

陈凤群 陈凤群 陈凤群

村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年 12 月

编制单位：枝浦经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴		其他	扣缴社保	实发工资	备注
			交通/通讯补助	工龄补助				
古宝贤	保安	3000	0	0	0	402.64	2597.36	
古荣岸	办公人员	3300	200	80	0	402.64	3177.36	
古泳梅	出纳	4000	200	640	0	402.64	4437.36	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	240	0	402.64	4037.36	
谭君琳	文秘	3400	200	160	0	402.64	3357.36	
古金城	护林	1900	0	0	0	402.64	1497.36	
	总计：	19600	800	1120	0	2415.84	19104.16	

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signatures]