



# 资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	22,007,898.24	21,166,503.03	短期借款		
其中：现金	1,054.97	361.21	应付款项	2,066,072.90	2,084,097.90
银行存款	22,006,843.27	21,166,141.82	应付工资	59,647.00	45,221.34
短期投资			应付劳务费		
应收款项	566,876.02	565,719.06	应交税费		
存货			流动负债合计	2,125,719.90	2,129,319.24
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	22,574,774.26	21,732,222.09	长期借款及应付款	716,854.53	655,421.80
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	3,316,853.54	3,316,853.54
生产性生物资产原值			非流动负债合计	4,033,708.07	3,972,275.34
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	6,159,427.97	6,101,594.58
生产性生物资产净值					
固定资产原值	1,174,886.58	1,174,886.58			
减：累计折旧	544,912.51	545,452.38			
固定资产净值	629,974.07	629,434.20			
在建工程		287,824.26			
固定资产清理					
固定资产小计	629,974.07	917,258.46			
无形资产原值		560,260.00			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值		560,260.00	资本		
公益性生物资产			公积公益金	17,099,589.82	17,099,589.82
长期待摊费用	1,280,137.20	1,280,137.20	未分配收益	1,225,867.74	1,288,693.35
非流动资产合计	1,910,111.27	2,757,655.66	所有者权益合计	18,325,457.56	18,388,283.17
资产总计	24,484,885.53	24,489,877.75	负债和所有者权益总计	24,484,885.53	24,489,877.75

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤


# 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枝埔经济合作社

单位：元

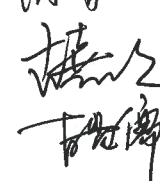
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		160,353.60	160,353.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2.94	2.94
税金及附加			
管理费用		64,826.50	64,826.50
其中：运转支出			
二、经营收益		95,524.16	95,524.16
加：其他收入		90,899.99	90,899.99
减：公益支出		36,346.91	36,346.91
其他支出		193.88	193.88
三、收益总额		149,883.36	149,883.36
减：所得税费用			
四、净收益		149,883.36	149,883.36
加：年初未分配收益			1,225,867.74
其他转入			
五、可分配收益			1,375,751.10
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			1,375,751.10

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


报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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	1,054.97
2024-01-03	付-中山市坦洲镇如升文具店A4复印纸20包、国旗5面（办公室用品）		0.00	685.00	369.97
2024-01-19	收-钱柳如女士交来2024年5亩荒地租金		2,000.00	0.00	2,369.97
2024-01-22	存现一笔		0.00	2,000.00	369.97
2024-01-31	付-广州京东旭春贸易有限公司沙发补丁修复贴（办公室用）		0.00	8.76	361.21
合计：			2,000.00	2,693.76	

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组： 

制表人： 梁炜彤



# 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枝埔经济合作社

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	22,006,843.27
2024-01-04	付-2023年10月-12月枝埔村增值税及附加税款		0.00	61,252.97	21,945,590.30
2024-01-08	付-代缴钟建球2023年12月份工资个人所得税		0.00	36.00	21,945,554.30
2024-01-09	收-邱应良先生交来2024年1-3月份商业街A21、A22卡地块租金		2,880.00	0.00	21,948,434.30
2024-01-09	收-吴惠源先生交来2024年1-3月份商业街A46卡地块租金		1,560.00	0.00	21,949,994.30
2024-01-09	收-邱应良先生交来2024年商业街A21、A22卡地块租金押金		960.00	0.00	21,950,954.30
2024-01-09	收-吴惠源先生交来2024年商业街A46卡地块租金押金		520.00	0.00	21,951,474.30
2024-01-09	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2024年枝埔村护林员意外伤害保险款		0.00	216.00	21,951,258.30
2024-01-10	收-陈金祥先生交来2024年1-3月份商业街A36、A37卡地块租金		2,340.00	0.00	21,953,598.30
2024-01-10	收-古干腾先生交来2024年1-3月份商业街B50卡地块租金		1,890.00	0.00	21,955,488.30
2024-01-10	收-古干腾先生交来2024年1-3月份商业街A44卡地块租金		1,560.00	0.00	21,957,048.30
2024-01-10	收-陈金祥先生交来2024年商业街A36、A37卡地块租金押金		780.00	0.00	21,957,828.30
2024-01-10	收-古干腾先生交来2024年商业街B50卡地块租金押金		630.00	0.00	21,958,458.30
2024-01-10	收-古干腾先生交来2024年商业街A44卡地块租金押金		520.00	0.00	21,958,978.30
2024-01-11	收-周子开先生交来2024年商业街A32、A33卡地块租金押金		1,040.00	0.00	21,960,018.30
2024-01-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年1月份枝埔村退休人员米款（123包，119元/包）		0.00	14,637.00	21,945,381.30
2024-01-11	付-广东中山地质工程勘察院枝埔经济合作社年产20万件金属制品项目岩土勘察工程款		0.00	101,717.44	21,843,663.86
2024-01-11	付-钟国宏2024年1月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	21,838,863.86
2024-01-12	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		78,814.31	0.00	21,917,678.17



# 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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-12	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2024年1月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		22,960.87	0.00	21,940,639.04
2024-01-12	收-周子开先生交来2024年1-3月份商业街A32、A33卡地块租金		3,120.00	0.00	21,943,759.04
2024-01-12	收-叶会平、陈年胜交来2024年1-3月份商业街A43卡地块租金		1,560.00	0.00	21,945,319.04
2024-01-12	收-周子开先生交来2024年1-3月份商业街B1地块租金		1,365.00	0.00	21,946,684.04
2024-01-12	收-中山市环联龙再生资源有限公司2台拖拉机及其配件报废残值费（固定资产）		800.00	0.00	21,947,484.04
2024-01-12	收-叶会平、陈年胜交来2024年商业街A43卡地块租金押金		520.00	0.00	21,948,004.04
2024-01-12	收-周子开先生交来2024年商业街B1卡地块租金押金		455.00	0.00	21,948,459.04
2024-01-12	付-2023年12月份枝埔村办公室电话费		0.00	235.31	21,948,223.73
2024-01-12	付-中山坦洲自来水有限公司2023年12月枝埔村埔顶祖庙自来水水费		0.00	46.07	21,948,177.66
2024-01-12	付-中山坦洲自来水有限公司2023年12月枝埔村新村垃圾池、公厕自来水水费		0.00	119.24	21,948,058.42
2024-01-12	付-2023年12月枝埔村路灯电费		0.00	6,020.15	21,942,038.27
2024-01-12	付-中山坦洲自来水有限公司2023年12月枝埔村新村篮球场自来水水费		0.00	5.42	21,942,032.85
2024-01-12	付-2023年12月份枝埔村永济桥边电费		0.00	23.15	21,942,009.70
2024-01-12	付-2023年12月份枝埔村长溪街旁电表电费（用于厂房及办公楼项目工程建设）		0.00	2.94	21,942,006.76
2024-01-12	付-2023年10月-12月枝埔村企业所得税款		0.00	25,941.22	21,916,065.54
2024-01-12	付-枝埔与月环交界地块42.02亩耕地占用税（办证）		0.00	560,260.00	21,355,805.54
2024-01-15	收-周嘉伟先生交来2024年1-3月份商业街A59、B28卡地块租金		33,600.00	0.00	21,389,405.54
2024-01-15	收-周嘉伟先生交来2024年商业街A59、B28卡地块租金押金		11,200.00	0.00	21,400,605.54
2024-01-16	收-吴亦棠先生交来2024年1-3月份商业街A18、A18之一、A19卡地块租金		4,320.00	0.00	21,404,925.54
2024-01-16	收-吴奕波先生交来2024年1-3月份商业街A24、A25、A26卡地块租金		4,320.00	0.00	21,409,245.54
2024-01-16	收-吴奕波先生交来2024年枝埔商业街A24、A25、A26卡地块租金押金		1,440.00	0.00	21,410,685.54



# 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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-16	收-吴亦棠先生交来2024年枝埔商业街A18、A18之一、A19卡地块租金押金		1,440.00	0.00	21,412,125.54
2024-01-16	付-钟建球、陈杏芝、余锦华发放2022年枝埔经济合作社干部实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00	78,814.31	21,333,311.23
2024-01-16	付-2024年1月份枝埔村干部及工作人员住房公积金（6人）		0.00	3,744.00	21,329,567.23
2024-01-16	付-中山市中环运输服务部（林显勇）2023-12-18至2024-1-17枝埔村垃圾清运费		0.00	15,000.00	21,314,567.23
2024-01-18	收-陈华炳先生交来2024年1-12月份枝埔商业街A41卡地块租金		6,240.00	0.00	21,320,807.23
2024-01-18	收-程厚霖先生交来2024年1月份枝埔商业街A16卡后连商铺地块租金		5,005.00	0.00	21,325,812.23
2024-01-18	收-程厚霖先生交来2024年1月份枝埔商业街A15、A16卡地块租金		1,080.00	0.00	21,326,892.23
2024-01-18	付-2024年1月份枝埔村干部及工作人员社保款（9人）		0.00	12,151.20	21,314,741.03
2024-01-18	付-2024年1月份枝埔村干部及工作人员特定工伤款（4人）		0.00	42.28	21,314,698.75
2024-01-18	付-2024年1月份枝埔村工作人员工资		0.00	18,716.72	21,295,982.03
2024-01-19	收-陈华炳先生交来2024年商业街A41卡地块租金押金		520.00	0.00	21,296,502.03
2024-01-19	付-枝埔经济合作社年产20万件金属制品项目城市（村镇）基础设施配套费（建筑报建）		0.00	186,106.82	21,110,395.21
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行250万定期存款转活期（销定期）		2,550,055.55	0.00	23,660,450.76
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行活期转定期（定期开户）		2,500,000.00	0.00	26,160,450.76
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行200万定期转活期（销定期）		2,040,044.44	0.00	28,200,495.20
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行活期转定期（定期开户）		2,000,000.00	0.00	30,200,495.20
2024-01-22	收-中山农商银行坦洲前进支行250万定期存款利息		50,055.55	0.00	30,250,550.75
2024-01-22	收-中山农商银行坦洲前进支行200万定期存款利息		40,044.44	0.00	30,290,595.19
2024-01-22	存现一笔		2,000.00	0.00	30,292,595.19
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行250万定期存款转活期（销定期）		0.00	2,550,055.55	27,742,539.64
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行200万定期转活期（销定期）		0.00	2,040,044.44	25,702,495.20



# 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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-2024年城乡居民医疗保险费（中途参保周家瑜）		0.00	809.76	25,701,685.44
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行活期转定期（定期开户）		0.00	2,000,000.00	23,701,685.44
2024-01-22	中山农商银行坦洲前进支行活期转定期（定期开户）		0.00	2,500,000.00	21,201,685.44
2024-01-26	收-陈权先生交来2024年1月份枝埔商业街A13、A14卡地块租金		1,120.00	0.00	21,202,805.44
2024-01-30	付-古干基2022年枝埔村专干工作实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00	14,425.66	21,188,379.78
2024-01-30	付-钟建球、陈杏芝、余锦华2024年1月份枝埔村干部工资		0.00	14,834.24	21,173,545.54
2024-01-30	付-古干基2024年1月份枝埔村专干工资		0.00	4,267.12	21,169,278.42
2024-01-30	付-古国伟2024年1月份枝埔村商业街管理员工资		0.00	2,500.00	21,166,778.42
2024-01-31	付-中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费		0.00	10.00	21,166,768.42
2024-01-31	付-2023年12月及2024年城乡居民医疗保险费（中途参保冯周玥）		0.00	626.60	21,166,141.82
合计：			9,376,760.16	10,217,461.61	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤



# 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枝埔经济合作社

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	160,353.60	160,353.60	一、经营支出	2.94	2.94
出租收入	160,353.60	160,353.60	其他经营成本	2.94	2.94
地租	86,393.60	86,393.60	水电费	2.94	2.94
中山市蓝腾光伏 科技有限公司	22,960.87	22,960.87	二、税金及附加	0.00	0.00
钱柳如5亩	2,000.00	2,000.00	三、管理费用	64,826.50	64,826.50
谭旭钟、龙成满	11,780.53	11,780.53	干部报酬	12,340.00	12,340.00
1333平方	11,780.53	11,780.53	工资补贴	12,340.00	12,340.00
冯成、梁连珍	8,680.00	8,680.00	其他管理及固定人员报酬	27,540.00	27,540.00
21.7亩					
陈浩源	5,075.00	5,075.00	专干	5,200.00	5,200.00
2亩	1,200.00	1,200.00	工资补贴	4,000.00	4,000.00
15.5亩	3,875.00	3,875.00	奖金	1,200.00	1,200.00
陈巧平	13,800.00	13,800.00	工作人员	22,340.00	22,340.00
23亩	13,800.00	13,800.00	工资补贴	22,340.00	22,340.00
钟安心96.5亩	1,750.00	1,750.00	临时员工报酬	2,500.00	2,500.00
佳信合成厂	20,347.20	20,347.20	办公费	5,485.00	5,485.00
商铺	73,960.00	73,960.00	书报费	5,940.00	5,940.00
陈权（商业街 A13. A14卡140平方米）	1,120.00	1,120.00	折旧费	539.87	539.87
程厚霖（商业街 A15. A16卡850平方米）	6,085.00	6,085.00	邮电通讯费	235.31	235.31
吴亦棠（商业街 A18. A18之一. A19卡180平 方米）	4,320.00	4,320.00	其他费用	10,236.32	10,236.32
邱应良（商业街 A21. A22. A23卡180平方 米）	3,840.00	3,840.00	医社保款	8,139.56	8,139.56
吴奕波（商业街 A24. A25. A26卡180平方 米）	4,320.00	4,320.00	人身意外险	216.00	216.00
陈华炳（商业街 A41卡65平方米）	6,240.00	6,240.00	其他	8.76	8.76
叶会平、陈年胜 （商业街A43卡65平方米）	1,560.00	1,560.00	住房公积金	1,872.00	1,872.00
古干腾（商业街 A44卡65平方米）	1,560.00	1,560.00	财务统筹费	10.00	10.00
吴惠源（商业街 A46卡65平方米）	1,560.00	1,560.00	四、公益支出	36,346.91	36,346.91
周子开（商业街 B1卡65平方米）	1,365.00	1,365.00	环境卫生	15,000.00	15,000.00
周子开（商业街 A32. A33卡130平方米）	4,160.00	4,160.00	老人和敬老院补助	14,637.00	14,637.00
陈金祥（商业街 A36. A37卡97.5平方米）	2,340.00	2,340.00	医社保保	689.76	689.76





# 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枝埔经济合作社

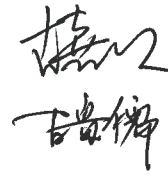
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
周嘉伟(商业街59、B28卡)	33,600.00	33,600.00	其他公益支出	6,020.15	6,020.15
古干腾(商业街B50卡)	1,890.00	1,890.00	路灯经费	6,020.15	6,020.15
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	193.88	193.88
三、补助收入	0.00	0.00	其他	193.88	193.88
四、其他收入	90,899.99	90,899.99	自来水支出	193.88	193.88
存款利息收入	90,099.99	90,099.99	六、所得税费	0.00	0.00
其他	800.00	800.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
其他	800.00	800.00		0.00	0.00
收入合计	251,253.59	251,253.59	支出合计	101,370.23	101,370.23
			收支差额	149,883.36	149,883.36

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位: 元

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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			566,876.02	83,649.27	84,806.23	565,719.06
租赁款			134,903.00	0.00	0.00	134,903.00
宝峰伟海棉厂地租			2,096.00	0.00	0.00	2,096.00
庄娟英地租			15,607.00	0.00	0.00	15,607.00
高国才			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
周秀华地租			81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
熊春艳地租			20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
医保社保			337,281.22	5,002.96	4,083.92	338,200.26
个人社保款			4,167.04	4,053.92	4,053.92	4,167.04
医保款			408,523.78	949.04	30.00	409,442.82
政府补助款			5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
大村补助款			33,150.00	120.00	30.00	33,240.00
自费人			-20,585.61	829.04	0.00	-19,756.57
预交社保局			321,429.79	0.00	0.00	321,429.79
个人出资款			68,969.60	0.00	0.00	68,969.60
城保款			-75,409.60	0.00	0.00	-75,409.60
个人出资款			-3,726.50	0.00	0.00	-3,726.50
预交社保款			-71,683.10	0.00	0.00	-71,683.10
个人所得税			0.00	0.00	36.00	-36.00
其他			94,691.80	78,646.31	80,686.31	92,651.80
村民照相款			-2,560.00	0.00	0.00	-2,560.00
村民医疗款			19,345.00	0.00	0.00	19,345.00
村民电视初装费			21,290.00	0.00	0.00	21,290.00
村民电视代维费			1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
村民医保卡款			700.00	0.00	0.00	700.00
党员党费			-169.00	0.00	0.00	-169.00
其他			283.00	0.00	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	0.00	1,990.80
新前进村(预发)干部得分配套奖金			46,800.00	82,714.31	78,814.31	50,700.00
预付报刊杂志费			5,940.00	-5,940.00	0.00	0.00
住房公积金			0.00	1,872.00	1,872.00	0.00

单位负责人: 财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤



# 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枝埔经济合作社

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			2,066,072.90	18,025.00	0.00	2,084,097.90
征地补偿款			202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置补助费			202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置区供水配套款			178,998.41	0.00	0.00	178,998.41
安置区低压配电工程款			23,217.18	0.00	0.00	23,217.18
应付收益			834,322.50	0.00	0.00	834,322.50
村民分配			834,322.50	0.00	0.00	834,322.50
应付定金押金			853,568.23	18,025.00	0.00	871,593.23
丁纪娥租工业地订金			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蓝伟文租厂房订金			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李天荣租地订金			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租赁押金			512,568.23	18,025.00	0.00	530,593.23
谭悦钧			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周桂清			387,600.00	0.00	0.00	387,600.00
梁慧娟			22,960.87	0.00	0.00	22,960.87
陈杏芝、古泳梅			440.00	0.00	0.00	440.00
陈权			1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄龙兵			520.00	0.00	0.00	520.00
陈巧平			28,983.36	0.00	0.00	28,983.36
吴飞英			1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
王慰辉(王培豪)			904.00	0.00	0.00	904.00
毛远成			520.00	0.00	0.00	520.00
黎金汉			1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
陈镇成			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎燕			520.00	0.00	0.00	520.00
薛思明			2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
涂玉旋			6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
阮泳梨(欧国平先生)			6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
陈金祥			0.00	780.00	0.00	780.00
吴惠源			0.00	520.00	0.00	520.00
陈华炳			0.00	520.00	0.00	520.00
古干腾			0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
周子开			0.00	455.00	0.00	455.00
叶会平、陈年胜			0.00	520.00	0.00	520.00
周嘉伟			0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
吴亦棠			0.00	2,880.00	0.00	2,880.00



# 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枝埔经济合作社

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
工程押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市电力工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
开水表押金				94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
浙江中泰市政园林工程公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李天荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
庄娟英(庄晓峰)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭悦钧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟安心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
付义仙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈潮明(陈卓敏)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟国宏				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈浩源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈立峰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈巧平(陈巧平、陈冠泉)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
丁纪娥				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭旭钟、龙成满				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁慧娟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农田看护房押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭悦怀(方桂晖)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈立峰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
变压器使用押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
泓达枝埔工业园				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周桂清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
电表押金				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
方浩言				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁慧娟				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
代收代支				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
拆迁户办证补偿款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
高速路补房屋受损款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
预收款				77,574.58	0.00	0.00	77,574.58
陈巧平23亩荒山地租				28,983.36	0.00	0.00	28,983.36
王慰辉(王培豪)				10,848.00	0.00	0.00	10,848.00
吴飞英				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
黄龙兵				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
毛远成				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黎金汉				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00



# 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枝埔经济合作社

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
陈镇成				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈杏芝、古泳梅				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
黎燕				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
薛思明				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
杨汉其(方影锋)				7,434.22	0.00	0.00	7,434.22
李天荣				4,869.00	0.00	0.00	4,869.00
其他				392.00	0.00	0.00	392.00
应付工资				59,647.00	0.00	14,425.66	45,221.34
干部				48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
干部奖金				48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
管理和固定人员				11,347.00	0.00	14,425.66	-3,078.66
奖金				11,347.00	0.00	14,425.66	-3,078.66
长期借款及应付款				716,854.53	0.00	61,432.73	655,421.80
递延收入				716,854.53	0.00	61,432.73	655,421.80
预收租金				716,854.53	0.00	61,432.73	655,421.80
冯成博士夫妇租金				177,940.00	0.00	8,680.00	169,260.00
陈浩源荒山地				26,034.40	0.00	1,200.00	24,834.40
陈巧平23亩荒山地租				464,539.00	0.00	13,800.00	450,739.00
陈浩源13.8亩山地				14,463.40	0.00	3,875.00	10,588.40
龙成满谭旭钟租金				11,780.53	0.00	11,780.53	0.00
佳信制品公司				0.00	0.00	20,347.20	-20,347.20
佳信合成剂制品有限公司				20,347.20	0.00	0.00	20,347.20
钟安心先生(叶美华)				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
专项应付款				3,316,853.54	0.00	0.00	3,316,853.54
敬老助学基金				1,533,580.93	0.00	0.00	1,533,580.93
上拨款				1,183,492.61	0.00	0.00	1,183,492.61
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	0.00	1,183,394.96
新前进大村				-5.35	0.00	0.00	-5.35
党员活动经费				-5.35	0.00	0.00	-5.35
农业服务中心				-5.00	0.00	0.00	-5.00
清明森林防火工作经费				-5.00	0.00	0.00	-5.00
社保局				108.00	0.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)				108.00	0.00	0.00	108.00
其他				599,780.00	0.00	0.00	599,780.00
老人晚宴基金				98,281.00	0.00	0.00	98,281.00



# 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捷埔经济合作社

单位：元

单位及内容	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
乡村振兴经济合作社路口党建工程				438.00	0.00	0.00	438.00
红十字会捐赠款				501,061.00	0.00	0.00	501,061.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	0.00	1,061.00
埔顶村敬老助学基金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年1月

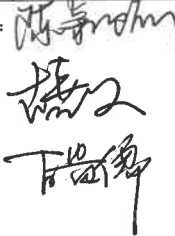
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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	287824.26	287,824.26	0.00	287824.26		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	287824.26	287,824.26	0.00	287824.26		
153001003	在建工程-生产经营用-年产20万件金属制品项目岩土勘察工程					0.00	287824.26	287,824.26	0.00	287824.26		

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

梁炜彤

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村枝浦经济合作社

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	1,174,886.58	545,452.38	629,434.20
002004	办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
002005	村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
002006	佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
002007	佳能复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
002008	输稿器	3,000.00	3,000.00	0.00
002010	格力空调	8,000.00	8,000.00	0.00
002011	1.8米班台	4,000.00	3,055.16	944.84
002012	格力空调2匹	4,470.00	3,389.75	1,080.25
002013	净水器1台	2,900.00	2,069.20	830.80
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,500.00	900.00
002015	复印打印一体机(柯尼卡美能达C226)	10,200.00	5,865.00	4,335.00
002016	办公电脑5(酷睿i3四核8300)	3,165.00	1,398.14	1,766.86
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	2,208.56	4,356.94
002018	办公(固业)电脑台一张	1,600.00	493.21	1,106.79
002019	巨航教育会议一体机(JH_JY_85大村调入)	12,217.92	2,952.78	9,265.14
002020	巨航85寸液晶移动支架(SEWEE_SE_Z85大村调入)	1,180.00	285.07	894.93
002021	格力3匹空调机	5,780.00	1,348.76	4,431.24
002022	组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	558.09	1,921.91
002023	办公室电脑主机1台(I3主机)	2,022.00	337.00	1,685.00
002024	沙发3件套	5,560.00	741.28	4,818.72
002025	电脑主机1台(CPU型号: I312100)	2,335.00	136.22	2,198.78
003002	道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
003003	配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
003004	自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
003005	垃圾车拖卡1个	7,700.00	7,058.33	641.67
003006	手扶拖拉机1台	19,420.00	11,989.25	7,430.75
003007	储水池(深井泵变频设备)	163,819.00	58,872.50	104,946.50
003008	后驱液压拖卡1台	12,300.00	4,407.50	7,892.50
003009	抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
003010	变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
003011	饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
003012	变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
003013	变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
003014	一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
003015	抽水泵(MA/22泵体)	2,850.00	0.00	2,850.00
003016	环卫用喷枪汽油清洗机(含电三轮车)	17,000.00	0.00	17,000.00
003017	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





# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	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
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003021	新会金凤手扶拖拉机(GN_201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00
003022	和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
003023	5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
003024	村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
003025	新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
003026	新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
003027	新村桥侧河岸围栏	4,480.00	0.00	4,480.00
003028	新河北路沿河围栏	48,939.00	0.00	48,939.00
003029	环卫喷枪汽油清洗机	5,300.00	0.00	5,300.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤

# 民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

## 审核结果：


- 1、现金帐面余额：361.21元，实地清点现金361.21元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：361.21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：21166141.82 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：1 笔，2000.00元；  
本月银行存款收入共：37 笔，9376760.16元；
  - 6、本月现金支出共：3 笔，2693.76元；  
本月银行存款支出共：33 笔，10217461.61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

民主理财小组  
全体成员签名：

陈新明 梁炜彤 梁炜彤

单位负责人：

财务负责人：

制表人： 梁炜彤



# 专项应付款明细公布表


报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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				3,316,853.54	0.00	3,316,853.54
敬老助学基金				1,533,580.93	0.00	1,533,580.93
上拨款				1,183,492.61	0.00	1,183,492.61
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村				-5.35	0.00	-5.35
党员活动经费				-5.35	0.00	-5.35
农业服务中心				-5.00	0.00	-5.00
清明森林防火 工作经费				-5.00	0.00	-5.00
社保局				108.00	0.00	108.00
社保退费个人 (代收支)				108.00	0.00	108.00
其他				599,780.00	0.00	599,780.00
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				438.00	0.00	438.00
红十字会捐赠款				501,061.00	0.00	501,061.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	1,061.00
埔顶村敬老助 学基金				500,000.00	0.00	500,000.00

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



## 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	2024.2.26
公开时间	2024.2.26	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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 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; 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	同意		日期: 2024.2.26		
监委会审查意见	同意 同意 同意		日期: (盖章) 2024.2.26		

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

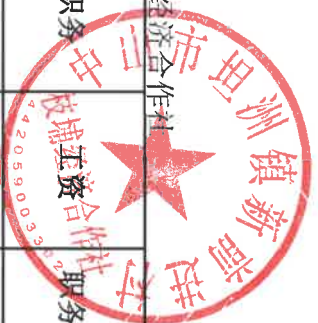


# 村干部待遇补贴情况表

2024年1月

单位：元

编制单位：枝埔经济合作社



姓名	职务	职务津贴	工龄补助	考核奖金 (预发)	扣缴社保	扣缴住房公积金	扣回2023年12月 个人所得税款	实发工资	备注	
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	0	0	36	6164	
陈杏芝	委员	2500	500	840	1200	444.88	480	0	4115.12	
余锦华	委员	2500	500	800	1200	444.88	0	0	4555.12	
古干基	专干	2500	500	1000	1200	452.88	480	0	4267.12	
	总计	10200	2300	3840	5100	1342.64	960	36	19101.36	

经济社负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

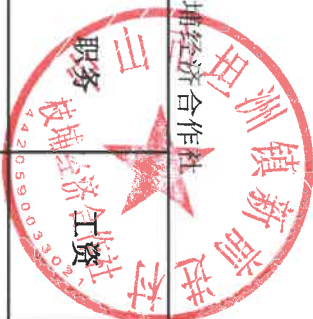
备注: 1、书记、委员考核奖金由新前进村民委员会发放, 先由经济合作社每月代支  
2、专干考核奖金由经济社发放

# 村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月

单位：元

编制单位：枝塘经济合作社



姓名	职务	补贴		其他	扣缴社保	扣缴住房公积金	实发工资	备注	
		交通/通讯补助	工龄补助						
古宝贤	保安	3000	0	0	451.88	0	2548.12		
古荣岸	办公人员	3800	160	0	451.88	228	3480.12		
古泳梅	出纳	4000	720	0	451.88	228	4240.12		
古嘉琪	文书、会计	4000	320	0	451.88	228	3840.12		
谭君琳	文秘	3400	240	0	451.88	228	3160.12		
古金城	护林	1900	0	0	451.88	0	1448.12		
	总计：	20100	800	1440	0	2711.28	912	18716.72	

经济社负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Supervisors]