村(居)务公开审查审核表

村(社区)	沾涌经济社	经办人	廖新月	日期	2024.1.15
公开时间	2024.1.20	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	廖新月 86651445				
公开事项	沾涌经济合作社2023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；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；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：2024-1-15				
监委会审查意见	日期：（盖章）2024-1-15				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社　　单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：315.42元，实地清点现金315.42元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：315.42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：30368931.26 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，1110.00元；

本月银行存款收入共:66 笔，32013709.09元；

6、本月现金支出共：2 笔，1070.00元；

本月银行存款支出共:29 笔，30461425.19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：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沥涌经济合作社　　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	275.42
2023-12-25	收-黄瑞芳沥涌市场铺位2023年租金尾数		1,110.00	0.00	1,385.42
2023-12-25	付-陈伟彬村民甘容易死亡火化补助款		0.00	500.00	885.42
2023-12-25	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司（附发票一张）购买杀草药（草甘膦、二甲四氯）		0.00	570.00	315.42
合计：			1,110.00	1,070.00	

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：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社　　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	28,816,647.36
2023-12-08	付-中山市冠成建设有限公司（附发票1张）2023年11月份垃圾清运费		0.00	5,800.00	28,810,847.36
2023-12-08	付-珠海祥和保洁服务有限公司（附发票1张）2023年11月份道路清洁保洁费		0.00	7,900.00	28,802,947.36
2023-12-08	付-国家税务局中山市税务局坦洲税务分局支付2023年12月办公室人员社保款		0.00	8,022.39	28,794,924.97
2023-12-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年度土地使用税税款		0.00	30,557.97	28,764,367.00
2023-12-11	收-廖正伟沾涌市场铺位2023年租金370元/月		4,440.00	0.00	28,768,807.00
2023-12-13	收-中山市坦洲镇农业服务中心下拨生态公益林管护经费-村级护林员工资补助（2人）2023年7月1日至2023年12月31日		22,800.00	0.00	28,791,607.00
2023-12-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司（附发票1张）2023年11月份办公室通信服务费（电话费）		0.00	339.22	28,791,267.78
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份办公室电费款		0.00	249.23	28,791,018.55
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支2023年11月份大环角路灯电费款		0.00	338.95	28,790,679.60
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份市场电费款		0.00	64.18	28,790,615.42
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份路灯电费款		0.00	4,587.37	28,786,028.05
2023-12-13	付-廖远冬退回沾涌新区侧边土地投标保证金		0.00	30,000.00	28,756,028.05
2023-12-14	收-祥信净水厂2023年租金（680平方X4.1元/平方/月X12个月）		33,456.00	0.00	28,789,484.05
2023-12-14	收-廖秀银沾涌市场铺位2023年租金370元/月		4,440.00	0.00	28,793,924.05
2023-12-14	收-石荣真2024年1月-8月份租金		3,046.46	0.00	28,796,970.51
2023-12-14	收-陈宋良沾涌市场铺位2023年7月份至12月份租金（370元/月）		2,220.00	0.00	28,799,190.51
2023-12-14	收-石荣真2023年9月-12月份租金		2,176.04	0.00	28,801,366.55
2023-12-14	收-赖爱平沾涌市场铺位2023年11-12月份租金370元/月		740.00	0.00	28,802,106.55
2023-12-14	收-黄露莹沾涌市场铺位2023年11-12月份租金370元/月		740.00	0.00	28,802,846.55
2023-12-14	收-廖泗球沾涌市场梯间2023年11-12月份租金60元/月		120.00	0.00	28,802,966.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-15	收-吴培军新区路边空地2024年1月-7月份租金		11,637.50	0.00	28,811,604.05
2023-12-15	收-吴培军狮仔地2023年度租金38亩X220元/年/亩		8,360.00	0.00	28,822,964.05
2023-12-15	收-吴培军新区路边空地2023年8月-12月份租金		8,312.50	0.00	28,831,276.55
2023-12-18	收-廖远冬2024年1月-11月沾涌经济社新区侧边土地租赁-租金		22,715.73	0.00	28,853,992.28
2023-12-18	收-吴建德沾涌市场铺位2023年租金370元/月		4,440.00	0.00	28,858,432.28
2023-12-18	收-廖远冬华特雅学校下空地2023年度租金		2,640.00	0.00	28,861,072.28
2023-12-18	收-廖远冬2023年12月沾涌经济社新区侧边土地租赁-租金200021005006-20230001		2,065.07	0.00	28,863,137.35
2023-12-18	收-李展峰沾涌市场铺位2023年11-12月份租金320元/月X2间		1,280.00	0.00	28,864,417.35
2023-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年中山口报款		0.00	6,480.00	28,857,937.35
2023-12-19	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证费（三资平台）		0.00	0.84	28,857,936.51
2023-12-20	收-刘彪联发厂背空地2023年度租金11100元/年		11,100.00	0.00	28,869,036.51
2023-12-20	收-麦建伟狗场2023年租金		2,500.00	0.00	28,871,536.51
2023-12-20	收-财付通支付科技有限公司退回商家注册验证费（三资）		0.84	0.00	28,871,537.35
2023-12-21	收-林汉龙年丰农场2023年度租金20亩X200元/亩/年		1,000.00	0.00	28,875,537.35
2023-12-21	付-中山市中佳信息科技有限公司贝佳系统2023年软件维护服务费		0.00	800.00	28,874,737.35
2023-12-25	收-陈伟基下八亩2023年地租租金5亩X300元/亩/年		1,500.00	0.00	28,876,237.35
2023-12-25	付-陈顺福支付2023年12月份水电管理人员工资款		0.00	3,800.00	28,872,437.35
2023-12-25	付-陈国近、廖展灵、陈锦成、陈锦山（附明细表1张）支付2023年12月份保安人员工资款		0.00	5,000.00	28,867,437.35
2023-12-25	付-陈锦成、陈锦山（附明细表1张）支付2023年12月份护林员工资款		0.00	3,800.00	28,863,637.35
2023-12-25	付-陈素雁、廖新月（附明细表1张）支付2023年12月份工作人员工资及补助款		0.00	8,592.24	28,855,045.11
2023-12-25	付-陈国耀支付2023年12月份专干人员工资款		0.00	3,748.32	28,851,296.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沽涌经济合作社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2023年12月份两委干部预发绩效奖金款		0.00	3,900.00	28,847,396.79
2023-12-25	付-陈国耀支付2023年12月份专干人员预发绩效奖金款		0.00	1,200.00	28,846,196.79
2023-12-26	收-祥源饮料有限公司大庙街11号厂房2023年分租金尾数		112,514.00	0.00	28,988,710.79
2023-12-26	收-张必慈沽涌市场铺位2023年11-12月份租金370元/月		740.00	0.00	28,989,450.79
2023-12-26	付-陈素雁、廖新月（附明细表1张）经济社财务人员2023年度岗位绩效		0.00	7,200.00	28,982,250.79
2023-12-26	付-珠海祥和保洁服务有限公司（附发票1张）2023年12月份道路清洁保洁费		0.00	7,900.00	28,974,350.79
2023-12-27	收-赵月秀学校背空地2023年5月至12月租金		116,086.40	0.00	29,090,437.19
2023-12-27	收-张德邦90亩正和围2024年1月至10月份租金		66,700.00	0.00	29,157,137.19
2023-12-27	收-陈树国(快活谷）2023年度租金63.5亩X500元/亩/年X12个月		31,750.00	0.00	29,188,887.19
2023-12-27	收-张德邦90亩正和围2023年11月至12月份租金		13,300.00	0.00	29,202,187.19
2023-12-27	收-中山市农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行活期利息		10,083.93	0.00	29,212,271.12
2023-12-27	收-陈树国（神湾迳）2023年租金20亩X500元/亩/年		10,000.00	0.00	29,222,271.12
2023-12-27	收-陈宋良沽涌市场铺位2024年租金（370元/月）		4,440.00	0.00	29,226,711.12
2023-12-27	收-陈平威三家村果场2023年租金		1,000.00	0.00	29,230,711.12
2023-12-27	收-陈树国（快活谷）2023年度租金15亩X210元/亩/年X12个月		3,150.00	0.00	29,233,861.12
2023-12-27	收-陈树国（山人木）2023年租金10亩X290元/亩/年		2,900.00	0.00	29,236,761.12
2023-12-27	收-陈树国（鸡笼坑）2023年租金10亩X280元/亩/年		2,800.00	0.00	29,239,561.12
2023-12-27	收-陈树国（山塘）2023年度租金13.25亩X210元/亩/年		2,782.50	0.00	29,242,343.62
2023-12-27	收-陈树国（上坳）2023年度租金 11亩X210元/亩/年		2,310.00	0.00	29,241,653.62
2023-12-27	付-中山市冠成建设有限公司（附发票1张）2023年12月份垃圾清运费		0.00	5,800.00	29,238,853.62
2023-12-28	定期存款转活期存款		15,300,000.00	0.00	44,538,853.62
2023-12-28	活期存款转定期存款		15,000,000.00	0.00	59,538,853.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	收-中山市农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行定期利息		300,000.00	0.00	59,838,853.62
2023-12-28	收-陈素雁大环角2023年租金20亩X1200元/亩/年		24,000.00	0.00	59,862,853.62
2023-12-28	收-陈丽连十亩围仔2023年租金		12,200.00	0.00	59,875,053.62
2023-12-28	收-廖正伟沾涌市场铺位2024年租金370元/月		1,440.00	0.00	59,879,493.62
2023-12-28	收-黄瑞芳沾涌市场铺位2024年租金370元/月		4,440.00	0.00	59,883,933.62
2023-12-28	收-张必慈沾涌市场铺位2024年租金370元/月		4,440.00	0.00	59,888,373.62
2023-12-28	收-陈志贤沾涌市场铺位2023年8月份至12月份租金320元/月X2间		3,200.00	0.00	59,891,573.62
2023-12-28	定期存款转活期存款		0.00	15,300,000.00	44,591,573.62
2023-12-28	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购买爱普生打印机 一台		0.00	1,790.00	44,589,783.62
2023-12-28	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民廖国军2024年医保款		0.00	809.76	44,588,973.86
2023-12-28	活期存款转定期存款		0.00	15,000,000.00	29,588,973.86
2023-12-29	收-方建辉华特雅学校2023年度47.2亩租金（47.2亩X666.67X1元/月X12个月）		377,601.89	0.00	29,966,575.75
2023-12-29	收-方建辉华特雅学校170亩*800元/亩/每年		136,000.00	0.00	30,102,575.75
2023-12-29	收-方建辉华特雅学校2023年度11.8亩租金（11.8亩X666.67X1元/月X12个月）		94,400.47	0.00	30,196,976.22
2023-12-29	收-方建辉华特雅学校80亩*800元/亩/年		64,000.00	0.00	30,260,976.22
2023-12-29	收-绿湖坪果场2023年度租金		26,200.00	0.00	30,287,176.22
2023-12-29	收-吴建德沾涌市场铺位2024年租金370元/月		4,440.00	0.00	30,291,616.22
2023-12-29	收-陈沙强菜园囤2023年3月7日至2023年12月31日租金		750.00	0.00	30,292,366.22
2023-12-29	收-陈沙强菜园囤2024年部分租金		300.00	0.00	30,292,666.22
2023-12-30	收-中山市坦洲镇湘澳家具厂大庙街9号2022年租金尾数		44,467.00	0.00	30,337,133.22
2023-12-30	收-李展峰沾涌市场铺位2024年租金320元/月X2间		7,680.00	0.00	30,344,813.22
2023-12-30	收-陈志贤沾涌市场铺位2024年租金320元/月X2间		7,680.00	0.00	30,352,493.22
2023-12-30	收-陈惠祥龟仔地2023年租金		6,600.00	0.00	30,359,093.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-30	收-中山市坦洲镇湘澳家具厂大庙街9号2023年部分租金		5,533.00	0.00	30,364,626.22
2023-12-30	收-赖爱平沾涌市场铺位2024租金370元/月		4,440.00	0.00	30,369,066.22
2023-12-30	收-黄露莹沾涌市场铺位2024租金370元/月		4,440.00	0.00	30,373,506.22
2023-12-30	收-廖秀银沾涌市场铺位2024年租金370元/月		4,440.00	0.00	30,377,946.22
2023-12-30	收-方金洲老方背2023年租金		2,200.00	0.00	30,380,146.22
2023-12-30	收-高友连村民自付2023年度医保款		809.76	0.00	30,380,955.98
2023-12-30	收-廖泗球沾涌市场梯间2024年租金60元/月		720.00	0.00	30,381,675.98
2023-12-30	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2023年12月份两委干部工资及补助款		0.00	10,488.96	30,371,187.02
2023-12-30	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民陈东明、黄妹仔2024年医保款		0.00	2,255.76	30,368,931.26
合计：			32,013,709.09	30,461,425.19	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沥涌经济合作社　　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	1	32,062,401.37	30,369,246.68	短期借款	35		
其中：现金		77.42	315.42	应付款项	36	2,666,179.45	2,550,916.96
银行存款		32,062,323.95	30,368,931.26	应付工资	37	51,123.90	49,837.09
短期投资	2			应付福利费	38	407,640.97	
应收款项	5	1,004,469.71	1,177,305.62				
存货	8			流动负债合计	41	3,124,944.32	2,600,754.05
流动资产合计	9	33,066,871.08	31,546,552.30	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	353,308.90	609,623.35	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	353,308.90	609,623.35	专项应付款	46	1,047,827.49	643,312.11
固定资产：				递延收入	47	133,687.00	155,999.69
固定资产原价	19	4,111,028.95	4,036,028.05	其他负债合计	48	1,181,514.49	799,311.80
减：累计折旧	20	2,579,119.10	2,599,024.86	负债合计	49	4,306,458.81	3,400,065.85
固定资产净值	21	1,531,909.85	1,437,003.19				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	864,905.32	5,000.00	资本	50		
固定资产合计	26	2,396,815.17	1,442,003.19	公积公益金	51	29,983,969.86	28,135,435.32
无形资产：				未分配收益	52	1,526,566.48	2,062,677.67
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,510,536.34	30,198,112.99
资产总计	32	35,816,995.15	33,598,178.81	负债和所有者权益总计	56	35,816,995.15	33,598,178.81

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：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沽涌经济合作社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,661,724.87	2,045,270.87
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	73,741.06	274,349.46
管理费用	7	91,582.26	483,139.96
二、经营收益	10	1,496,401.55	1,287,781.45
加：补助收入	12		
其他收入	13	310,083.93	634,868.17
减：其他支出	16	51,936.39	168,524.45
三、本年收益	20	1,754,549.09	1,754,125.17
收益分配			
四、本年收益	21	1,754,549.09	1,754,125.17
加:年初未分配收益	22		1,526,566.48
其他转入	23	8,800.00	-2,148.03
五、可分配收益	26		3,278,543.62
减：1.提取公积金	27	87,706.26	87,706.26
2.提取公益金	28	87,706.26	87,706.26
3.提取应付福利费	29	-21,946.57	-21,946.57
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	1,062,400.00	1,062,400.00
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		2,062,677.67

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：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沽涌经济合作社　　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	1,661,721.87	2,045,270.87	一、经营支出	73,711.06	274,319.16
出租收入	1,661,721.87	1,977,323.87	出租成本	0.00	1,000.00
厂租	628,514.00	673,212.00	经营性固定资产折旧费	6,955.93	83,471.16
陈树国（祥源饮料有限公司）	142,514.00	157,212.00	租赁税金	41,545.74	64,996.91
邹仕勇（湘澳家具厂）	486,000.00	486,000.00	其他经营成本	3,800.00	103,442.00
王国半	0.00	30,000.00	水电费	0.00	17,796.05
市场租金	23,470.00	94,934.00	水利维修	0.00	40,045.95
黄瑞芳	1,110.00	4,440.00	工资	3,800.00	45,600.00
廖正伟	4,440.00	4,440.00	长期待摊费支出	21,439.39	21,439.39
廖秀银	4,440.00	4,440.00	填土工程	12,966.16	12,966.16
陈志贤	3,200.00	7,680.00	自来水管扩改工程	8,473.23	8,473.23
陈宋良	2,220.00	4,440.00	二、管理费支出	91,582.26	483,139.96
李展峰	1,280.00	7,680.00	干部报酬	52,176.21	182,196.21
吴建德	4,440.00	4,440.00	工资	7,700.00	92,400.00
赖爱平	740.00	4,440.00	补助	4,120.00	49,440.00
张必慈	740.00	4,440.00	奖金	40,356.21	40,356.21
黄露莹	740.00	4,440.00	其他管理及固定人员报酬	31,570.88	195,360.88
黄妹仔	0.00	43,331.00	离任专干工资	2,500.00	30,000.00
廖泗球	120.00	720.00	离任专干补助	1,700.00	20,400.00
地租	1,009,740.87	1,209,177.87	离任专干奖金	10,680.88	23,880.88
陈惠祥	6,600.00	6,600.00	办公室人员工资	8,200.00	98,400.00
陈丽连	12,200.00	12,200.00	办公室人员补助	1,290.00	15,480.00
陈沙强	750.00	750.00	办公室人员奖金	7,200.00	7,200.00
陈树国	55,692.50	55,692.50	办公费	800.00	1,306.00
陈素雁	24,000.00	24,000.00	水电费	249.23	3,659.95
陈展明	4,000.00	4,000.00	书报费	0.00	6,480.00
陈展云	600.00	600.00	折旧费	1,104.81	13,225.50
方建辉	672,002.36	672,002.36	邮电通讯费	339.22	3,561.71
方金洲	2,200.00	2,200.00	财务统筹费	0.00	75.00
珠海纳容雷达科技有限公司	0.00	18,000.00	其他费用	5,341.91	77,274.71
梁栋	0.00	27,747.00	社保医保	5,341.91	60,491.31
廖远东	4,705.07	4,705.07	法律顾问及诉讼费	0.00	13,600.00
林汉龙	4,000.00	4,000.00	其他	0.00	3,183.40
刘玉伟	11,100.00	11,100.00	三、其他支出	51,936.39	168,524.45
罗国荣 罗志刚	0.00	3,000.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
麦伟建	2,500.00	2,500.00	其他	51,936.39	166,524.45
祥信净水厂	33,456.00	33,456.00	路灯经费	4,587.37	50,056.82
吴培军	16,672.50	26,647.50	其他支出	570.00	20,787.29
陈伟基	1,500.00	1,500.00	长期待摊	46,779.02	46,779.02

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沥涌经济合作社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
许思程	0.00	2,850.00	最后一公里	7,169.90	7,169.90
余强华	26,200.00	26,200.00	乡村路改造工程	7,153.26	7,153.26
张德邦	13,300.00	80,000.00	2018村庄道路亮化工程	32,455.86	32,455.86
石荣真	2,176.04	4,591.04	广告费	0.00	1,300.00
南部供水股份有限公司	0.00	68,750.00	公共设施	0.00	47,601.32
赵月秀	116,086.40	116,086.40	树木修剪工程	0.00	6,980.00
其他经营收入	0.00	67,947.00	维修清理	0.00	40,621.32
水费收入	0.00	67,947.00	四、福利费支出	-118,675.84	385,694.40
二、发包及上交收入	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,700.00
三、投资收益	0.00	0.00	治安	5,000.00	60,303.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	环境卫生	57,373.40	223,151.40
五、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	2,500.00
六、其他收入	310,083.93	634,868.17	医保社保	-181,549.24	0.00
存款利息收入	310,083.93	539,863.98	殡改	500.00	5,500.00
违约金收入	0.00	90,000.00	慰问金	0.00	28,700.00
垃圾费收入	0.00	5,001.00	其他福利费支出	0.00	63,840.00
其他	0.00	0.19	养老补助	0.00	63,840.00
其他	0.00	0.19	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00	六、固定资产购建	1,790.00	-75,000.90
	0.00	0.00	管理用	1,790.00	-75,000.90
	0.00	0.00	建筑物	0.00	-48,443.90
	0.00	0.00	简易办公室	0.00	-48,443.90
	0.00	0.00	设备	1,790.00	-26,557.00
	0.00	0.00	沙发四件	0.00	-3,500.00
	0.00	0.00	电视音响一套	0.00	-4,590.00
	0.00	0.00	车棚两处	0.00	-3,767.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	-7,710.00
	0.00	0.00	佳能复印机	0.00	-6,500.00
	0.00	0.00	格力1匹空调	0.00	-2,280.00
	0.00	0.00	爱普生针式打印机	1,790.00	1,790.00
收入合计	1,971,808.80	2,680,139.04	支出合计	100,373.87	1,236,707.37
			收支差额	1,871,434.93	1,443,431.67

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：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沽涌经济合作社　　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				838,866.73	377,596.13	39,157.24	1,177,305.62
租赁款				171,631.20	361,067.00	35,667.00	497,031.20
虹轩家具厂租金及管理费				120,704.20	0.00	0.00	120,704.20
邹仕勇（大庙街9号）				35,667.00	0.00	35,667.00	0.00
陈宝儒				15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
陈展云				0.00	600.00	0.00	600.00
湘澳家具厂				0.00	360,467.00	0.00	360,467.00
水电费				7,521.93	403.13	0.00	7,925.06
大环角路灯				6,582.80	338.95	0.00	6,921.75
沽涌市场水电费				939.13	64.18	0.00	1,003.31
医保社保				404,868.00	5,746.00	3,490.24	407,123.76
社保应收款				-82,006.85	0.00	0.00	-82,006.85
预交社保局				-82,006.85	0.00	0.00	-82,006.85
医保应收款				162,045.41	0.00	809.76	161,235.65
镇政府补助款				11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
大村补助款				36,570.00	0.00	0.00	36,570.00
应收个人款				120,876.11	0.00	809.76	120,066.35
预交社保局				-8,110.20	0.00	0.00	-8,110.20
机动人				1,703.50	0.00	0.00	1,703.50
社保个人部分				0.00	2,680.48	2,680.48	0.00
预交税局（医保）				324,829.44	3,065.52	0.00	327,894.96
其他				254,845.60	10,380.00	0.00	265,225.60
工程款				12,618.00	0.00	0.00	12,618.00
安装水管测量费				12,618.00	0.00	0.00	12,618.00
干部预发绩效奖金				42,900.00	3,900.00	0.00	46,800.00
预付报刊杂志费				0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
中山市沽涌物业管理有限债任公司				199,327.60	0.00	0.00	199,327.60

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：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社　　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				1,627,529.19	1,073,387.77	150,000.00	2,550,916.96
征地补偿款				854,047.94	0.00	0.00	854,047.94
补偿单位或个人				88,649.84	0.00	0.00	88,649.84
陈维秀				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
陈汉明				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
林坤玉				8,825.41	0.00	0.00	8,825.44
方七带				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高永嫦				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈金灵				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高先觉				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈南顺				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈伯亮				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
黄谊				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈付荣				395.44	0.00	0.00	395.44
沾涌经济社征地补偿款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
沾涌444.5801亩征地款				343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
沾涌60.264亩征地补偿				102,413.00	0.00	0.00	102,413.00
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿				304,985.10	0.00	0.00	304,985.10
应付收益				28,700.00	1,062,400.00	0.00	1,091,100.00
村民收益分配				2,000.00	1,062,400.00	0.00	1,064,400.00
应付个人分配款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
陈维秀				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈汉明				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
林玉坤				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
方七带				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
高永嫦				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈金灵				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
高先觉				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈南顺				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈伯亮				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
黄谊				2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
陈付荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付定金押金				402,800.00	0.00	150,000.00	252,800.00
市场铺位按金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄德添租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈锦山租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄强租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沿涌经济合作社　　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
吴培军租地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁栋空地租赁按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈树国租赁押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘玉伟租赁押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国耀租赁押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈素雁合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶健文押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邹仕勇保证金				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
张德邦押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东天立方公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖爱平				200.00	0.00	0.00	200.00
张必慈				200.00	0.00	0.00	200.00
陈丽连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈宝儒投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
智达木材厂（张宇章）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
石荣真保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
坦洲镇祥信净水厂合同保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄妹仔合同保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹仕勇投标保证金				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
清运垃圾保证金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中山市冠成建设有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
珠海祥和保洁服务有限公司				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
厂房押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
湘澳家具厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
租地押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
赵月秀				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
廖远冬				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
用电保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林汉龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
土地复耕保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付税金				0.00	10,987.77	0.00	10,987.77
租赁税				0.00	10,987.77	0.00	10,987.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沥涌经济合作社　　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
应付工程款				46,469.00	0.00	0.00	46,469.00
村办公楼建筑款				26,469.00	0.00	0.00	26,469.00
沙朗建筑队市场款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付补助款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
体育公园用地耕户搬迁款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				263,181.37	0.00	0.00	263,181.37
代收低保户医保补助款				4,965.07	0.00	0.00	4,965.07
林业站护林员工资				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄健奖学基金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
老人节基金				100,788.30	0.00	0.00	100,788.30
租耕户临时棚搬迁费				80,828.00	0.00	0.00	80,828.00
预收款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
预收陈春平住宅地款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				14,630.88	0.00	0.00	14,630.88
砍伐桉树货款				790.88	0.00	0.00	790.88
生态公益林（损失性补偿）				13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
应付工资				0.00	49,837.09	0.00	49,837.09
干部				0.00	40,356.21	0.00	40,356.21
干部奖金				0.00	40,356.21	0.00	40,356.21
专干奖金				0.00	9,480.88	0.00	9,480.88
专项应付款				805,861.35	22,800.00	185,349.24	643,312.11
上级拨款				793,595.90	22,800.00	185,349.24	631,046.66
新前进村民委员会				261,968.00	0.00	0.00	261,968.00
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				261,968.00	0.00	0.00	261,968.00
人力资源和社会保障局				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
养老保障费				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
农业服务中心				517,807.90	22,800.00	185,349.24	355,258.66
护林员工资				-19,000.00	22,800.00	3,800.00	0.00
生态公益林损失补偿资金				536,807.90	0.00	181,549.24	355,258.66
资产事务中心				8,535.00	0.00	0.00	8,535.00
租耕户临时棚搬迁补偿款				8,535.00	0.00	0.00	8,535.00
其他				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45
生活用水迁改补偿				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45
递延收入				0.00	155,999.69	0.00	155,999.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沿涌经济合作社　　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
其他				0.00	155,999.69	0.00	155,999.69
吴培军租金				0.00	11,637.50	0.00	11,637.50
张德邦地租				0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
石荣真				0.00	3,046.46	0.00	3,046.46
廖远冬				0.00	22,715.73	0.00	22,715.73
陈宋良				0.00	4,440.00	0.00	1,140.00
廖正伟				0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
黄瑞芳				0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
张必慈				0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
吴建德				0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
陈沙强				0.00	300.00	0.00	300.00
李展峰				0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
陈志贤				0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
赖爱平				0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
黄露莹				0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
廖秀银				0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
廖泗球				0.00	720.00	0.00	720.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　　中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社　　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		
154	在建工程					0.00	0.00	877,710.45	872710.45	5000.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	877,710.45	872710.45	5000.00		
154003014	在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		
154003015	在建工程-公益用-沾涌停车场项目					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
154003016	在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
154003017	在建工程-公益用-村庄道路亮化工程					0.00	0.00	324,532.86	324532.86	0.00		
154003018	在建工程-公益用-南部铁炉山公园整治工程					0.00	0.00	29,973.4	29973.40	0.00		
154003022	在建工程-公益用-自来水升级改造工程					0.00	0.00	141,955.79	141955.79	0.00		
154003024	在建工程-公益用-天桥下健身广场工程					0.00	0.00	328,780.6	328780.60	0.00		
154003025	在建工程-公益用-沾涌排水渠清淤覆盖混凝土板工程					0.00	0.00	47,197.8	47197.80	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：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沽涌经济合作社　　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	1,036,028.05	2,599,021.86	1,437,003.19
001001001	家具厂厂房	636,563.87	471,062.31	165,501.56
001001002	市场	472,673.09	285,723.09	186,950.00
001001004	自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
001001005	08年厂房	1,138,150.33	578,562.26	559,588.07
001001006	配电设施	266,010.24	241,251.03	24,759.21
002001001	办公楼	202,184.33	103,208.53	98,975.80
002002007	联想T4900电脑1台	3,950.00	3,950.00	0.00
002002008	主机一台	2,220.00	2,013.12	206.88
002002009	验钞机一台	2,000.00	1,712.60	287.40
002002010	1.6米大班台	1,450.00	949.34	500.66
002002011	多功能转椅1张	550.00	392.96	157.04
002002012	格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	3,535.38	1,864.62
002002013	联想T4900台式电脑2台	9,380.00	5,198.60	4,181.40
002002014	格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	7,533.00	9,207.00
002002015	爱普生8690打印机	15,000.00	6,500.00	8,500.00
002002016	文件柜	2,000.00	866.84	1,133.16
002002017	联想电脑M428_A104	4,490.00	1,534.22	2,955.78
002002018	联想电脑W730X	5,000.00	1,333.44	3,666.56
002002019	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,833.67	9,384.25
002002020	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	273.72	906.28
002002021	爱普生针式打印机	1,790.00	0.00	1,790.00
003002001	小学校舍	526,961.14	252,941.27	274,019.87
003003002	道路	236,547.00	159,669.35	76,877.65
003003003	音响设备	2,200.00	0.00	2,200.00
003003004	电动三轮车	3,390.00	0.00	3,390.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沽涌经济合作社　　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				828,661.35	185,349.24	643,312.11
上级拨款				816,395.90	185,349.24	631,046.66
新前进村民委员会				261,968.00	0.00	261,968.00
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				261,968.00	0.00	261,968.00
人力资源和社会保障局				5,285.00	0.00	5,285.00
养老保障费				5,285.00	0.00	5,285.00
农业服务中心				540,607.90	185,349.24	355,258.66
护林员工资				3,800.00	3,800.00	0.00
生态公益林损失补偿资金				536,807.90	181,549.24	355,258.66
资产事务中心				8,535.00	0.00	8,535.00
租耕户临时棚搬迁补偿款				8,535.00	0.00	8,535.00
其他				12,265.45	0.00	12,265.45
生活用水迁改补偿				12,265.45	0.00	12,265.45

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：