

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枝埔经济合作社

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	22,632,520.77	22,007,898.24	短期借款	35		
其中：现金		679.66	1,054.97	应付款项	36	902,204.60	2,066,072.90
银行存款		22,631,841.11	22,006,843.27	应付工资	37	51,427.75	59,647.00
短期投资	2			应付福利费	38	425,640.09	
应收款项	5	579,234.88	566,876.02				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,272.44	2,125,719.90
流动资产合计	9	23,211,755.65	22,574,774.26	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	1,437,479.68	1,280,137.20	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,437,479.68	1,280,137.20	专项应付款	46	3,080,563.35	3,316,853.54
固定资产：				递延收入	47	3,099,550.90	716,854.53
固定资产原价	19	1,119,462.58	1,174,886.58	其他负债合计	48	6,180,114.25	4,033,708.07
减：累计折旧	20	543,711.25	544,912.51	负债合计	49	7,559,386.69	6,159,427.97
固定资产净值	21	575,751.33	629,974.07				
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	643,536.33	629,974.07	公积公益金	51	16,865,091.31	17,099,589.82
无形资产：				未分配收益	52	868,293.66	1,225,867.74
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,733,384.97	18,325,457.56
资产总计	32	25,292,771.66	24,484,885.53	负债和所有者权益总计	56	25,292,771.66	24,484,885.53

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：[Signature]
[Signature]

制表人：梁炜彤

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枝埔经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,341,209.89	2,656,361.22
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	217,661.88	236,942.73
管理费用	7	111,360.73	684,795.81
二、经营收益	10	1,012,187.28	1,734,622.68
加：补助收入	12		
其他收入	13	5,173.66	235,448.40
减：其他支出	16	13,187.33	381,472.94
三、本年收益	20	1,004,173.61	1,588,598.14
收益分配			
四、本年收益	21	1,004,173.61	1,588,598.14
加：年初未分配收益	22		868,293.66
其他转入	23		140,925.70
五、可分配收益	26		2,597,817.50
减：1. 提取公积金	27	79,429.91	79,429.91
2. 提取公益金	28	79,429.91	79,429.91
3. 提取应付福利费	29	378,767.44	378,767.44
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	834,322.50	834,322.50
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		1,225,867.74

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：2023年12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	591.47
2023-12-01	收-周子开先生交来2023年枝埔商业街A32、A33地块租金		2,800.00	0.00	3,391.47
2023-12-01	收-周子开先生交2023年枝埔商业街B1卡地块租金		2,340.00	0.00	5,731.47
2023-12-01	2023年枝埔商业街A32、A33地块租金		0.00	2,800.00	2,931.47
2023-12-01	2023年枝埔商业街B1卡地块租金		0.00	2,340.00	591.47
2023-12-12	付-中山市坦洲镇如兴文具店购买办公用品一批（笔、夹子、印油、便签、计算机）		0.00	143.50	447.97
2023-12-14	付-中山市坦洲镇壁记五金店购买村内基础设施维修零件		0.00	393.00	54.97
2023-12-15	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		1,000.00	0.00	1,054.97
合计：			6,140.00	5,676.50	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

[Signatures of Democratic Financial Management Group members]

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枝埔经济合作社

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	20,676,707.32
2023-12-01	收-程厚霖（程舒翎）交来2023年枝埔商业街A15、A16卡（共850平方米）地块租金2023年租金欠20000元		6,000.00	0.00	20,682,707.32
2023-12-01	2023年枝埔商业街A32、A33地块租金		2,800.00	0.00	20,685,507.32
2023-12-01	2023年枝埔商业街B1卡地块租金		2,340.00	0.00	20,687,847.32
2023-12-01	付-中山市坦洲镇好时代电脑店森林防火值守点安装电力线路（荔枝埔治安亭）		0.00	380.07	20,687,467.25
2023-12-01	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部森林防火值守点修缮（荔枝埔治安亭翻新）		0.00	2,155.00	20,685,312.25
2023-12-04	收-唐林交来2023年城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	20,686,122.01
2023-12-04	收-唐林交来2022年城乡居民医疗保险费		737.52	0.00	20,686,859.53
2023-12-04	收-唐林交来2021年城乡居民医疗保险款医疗603.9元；门诊80.2元		684.10	0.00	20,687,543.63
2023-12-04	付-代缴钟建球2023年11月份工资个人所得税		0.00	36.00	20,687,507.63
2023-12-06	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（1900元/月）（2023年7月1日-2023年12月31日）		11,400.00	0.00	20,698,907.63
2023-12-06	收-程厚霖（程舒翎）交来2023年枝埔商业街A15、A16（共850平方米）地块租金2023年租金欠14000元		6,000.00	0.00	20,704,907.63
2023-12-07	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2023年12月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		22,960.87	0.00	20,727,868.50
2023-12-07	付-2023年11月枝埔村办公室电话费		0.00	223.70	20,727,644.80
2023-12-07	付-2023年11月枝埔村新村垃圾池、公厕自来水水费		0.00	46.07	20,727,598.73
2023-12-07	付-2023年11月枝埔村埔顶祖庙自来水水费		0.00	18.97	20,727,579.76
2023-12-07	付-2023年11月枝埔村新村篮球场自来水电水费		0.00	1,474.24	20,726,105.52
2023-12-07	付-2023年度枝埔村工业、商业用地土地使用税款		0.00	71,574.45	20,654,531.07
2023-12-08	收-程厚霖（程舒翎）交来2023年枝埔商业街A15、A16（共850平方米）地块租金2023年租金欠10000元		4,000.00	0.00	20,658,531.07

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枝埔经济合作社

单位：元

日期	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-11		0.00	14,637.00	20,643,894.07
付-钟国宏2023年12月枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	20,639,094.07
付-2023年12月份枝埔村干部及工作人员社保款（9人）		0.00	12,066.96	20,627,027.11
付-2023年12月份枝埔村干部特定工伤款（3人）		0.00	31.71	20,626,995.40
付-黄月茹敬老助学基金付本村老人黄月茹住院慰问		0.00	1,164.60	20,625,830.80
付-中山农商银行坦洲德兴支行购买支票手续费		0.00	10.00	20,625,820.80
付-2023年11月份枝埔村永济桥边电费		0.00	22.17	20,625,798.63
付-中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	25.00	20,625,773.63
收-陈潮明先生交来2023年原和合砖厂高速公路旋转处地块（490平方米）租金		9,120.00	0.00	20,634,893.63
付-2023年11月份枝埔村路灯电费		0.00	5,317.05	20,629,576.58
付-中山市中环运输服务部（林显男）2023-11-18至2023-12-17枝埔村垃圾清运费		0.00	15,000.00	20,614,576.58
付-中山市坦洲镇航海农机经营部环卫用喷枪汽油清洗机更换发动机		0.00	5,300.00	20,609,276.58
付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行购买复印机碳粉2盒		0.00	860.00	20,608,416.58
提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	1,000.00	20,607,416.58
收-周秀华（林陵生）交来2023年时田坑荒山地承包款		78,000.00	0.00	20,685,416.58
收-程厚霖（程舒翎）交来2023年枝埔商业街A15, A16（共850平方米）地块租金2023年租金已交清		10,000.00	0.00	20,695,416.58
收-陈镇成先生交来2024年1-3月份枝埔商业街B2-B6地块租金		6,000.00	0.00	20,701,416.58
收-陈镇成先生交来2024年枝埔商业街B2-B6地块租金押金		2,000.00	0.00	20,703,416.58
收-庄晓峰（庄媚英）交来2023年原合和砖厂旧址地块（1775平方米）租金		25,560.00	0.00	20,728,976.58
收-黎燕女士交来2024年1-3月份枝埔商业街A47地块租金		1,560.00	0.00	20,730,536.58

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
2023-12-20	收-陈杏芝、古泳梅交来2024年1-3月份枝埔商业街A49卡地块租金		1,320.00	0.00	20,731,856.58
2023-12-20	收-黎燕女士交来2024年枝埔商业街A47地块租金押金		520.00	0.00	20,732,376.58
2023-12-20	收-陈杏芝、古泳梅交来2024年枝埔商业街A49卡地块租金押金		440.00	0.00	20,732,816.58
2023-12-21	收-薛思明先生·交来2024年1-3月份枝埔商业街A27-A31卡地块租金		7,080.00	0.00	20,739,896.58
2023-12-21	收-薛思明先生交来2024年枝埔商业街A27-A31卡地块租金押金		2,360.00	0.00	20,742,256.58
2023-12-22	收-陈巧平女士交来2024年1月份冬瓜仔地块（3622.92平方米）租金		28,983.36	0.00	20,771,239.94
2023-12-22	收-陈巧平女士交来冬瓜仔地块（3622.92平方米）租金押金		28,983.36	0.00	20,800,223.30
2023-12-22	付-刘群好敬老助学基金付本村老人刘群好住院慰问		0.00	1,436.70	20,798,786.60
2023-12-22	付-冯静华敬老助学基金付本村老人冯静华住院慰问金		0.00	984.20	20,797,802.40
2023-12-22	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店瓶装水57箱、胶袋30扎（办公室用）；面、八宝粥各一箱（台风值守用）		0.00	2,007.00	20,795,795.40
2023-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年中山日报报刊款（11份）		0.00	5,940.00	20,789,855.40
2023-12-22	付-财付通支付科技有限公司三资交易管理平台商家注册验证费		0.00	0.82	20,789,854.58
2023-12-22	付-2023年12月份枝埔村工作人员工资		0.00	18,986.72	20,770,867.86
2023-12-22	付-古干基2023年12月份枝埔专干工资		0.00	4,708.32	20,766,159.54
2023-12-22	付-钟建球、余锦华、陈杏芝2023年12月份枝埔村干部工资		0.00	15,236.64	20,750,922.90
2023-12-25	收-钟国宏先生交来2023年斧头山地块（51710.2平方米）租金		620,522.40	0.00	21,371,445.30
2023-12-25	收-钟国宏先生交来2023年原鸡场脚下地块（9888.9平方米）租金		178,000.20	0.00	21,549,445.50
2023-12-25	收-陈巧平女士交来冬瓜仔地块（3622.92平方米）电表（电费）保证金		40,000.00	0.00	21,589,445.50
2023-12-25	收-杨汉其先生（方影锋先生）交来2023年7月16日-2024年7月15日枝埔与月环交界处地块租金		32,301.67	0.00	21,621,747.17
2023-12-25	收-方影锋先生交来2023年枝埔第二安置区商住用地（1150.57平方米）租金		24,852.31	0.00	21,646,599.48
2023-12-25	收-钟国昌先生（钟国宏先生）交来2023年原云石厂侧地块（40亩）租金		12,000.00	0.00	21,658,599.48

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
2023-12-25	收-吴奕波先生交来2023年7月-12月枝埔商业街A24、A25、A26卡地块租金		3,240.00	0.00	21,661,839.48
2023-12-25	收-陈巧平女士交来冬瓜仔地块(3622.92平方米)水表(水费)保证金		3,000.00	0.00	21,664,839.48
2023-12-25	收-钟国宏先生交来2023年蟹仔口地块(10亩)租金		3,000.00	0.00	21,667,839.48
2023-12-25	收-陈华炳先生交来2023年枝埔商业街A41卡地块租金		2,340.00	0.00	21,670,179.48
2023-12-25	收-钟国昌先生(钟国宏先生)交来2023年蛇地口地块(3亩)租金		900.00	0.00	21,671,079.48
2023-12-25	收-财付通支付科技有限公司三资交易管理平台商家注册验证费退汇		0.82	0.00	21,671,080.30
2023-12-25	收-杨汉其先生(方影锋先生)交来2024年7月16日-2025年7月15日枝埔与月环交界处地块租金		0.07	0.00	21,671,080.37
2023-12-26	中国建设银行活期转中山农商银行坦洲前进支行活期		1,000,000.00	0.00	22,671,080.37
2023-12-26	收-周学庆先生(郭淑瑜)交来2023年枝埔自留用地Z-1地块租金		54,000.00	0.00	22,725,080.37
2023-12-26	收-中山农商银行坦洲前进支行2023年9月-12月20日活期利息		4,061.23	0.00	22,729,141.60
2023-12-26	收-周少芳女士交来2023年枝埔商业街A20卡地块租金		2,160.00	0.00	22,731,301.60
2023-12-26	中国建设银行活期转中山农商银行坦洲前进支行活期		0.00	1,000,000.00	21,731,301.60
2023-12-26	付-购买2024年城乡医疗保险(唐林)		0.00	809.76	21,730,491.84
2023-12-27	收-涂玉旋交来2023年枝埔商业街B7-B14、B19-B26卡地块租金		58,608.00	0.00	21,789,099.84
2023-12-27	收-涂玉旋交来2024年枝埔商业街B7-B14、B19-B26卡租金押金		6,280.00	0.00	21,795,379.84
2023-12-27	收-阮泳梨(欧国平先生)交来2024年1月-3月枝埔商业街A38、A39、A40地块租金		4,680.00	0.00	21,800,059.84
2023-12-27	收-毛远成先生交来2023年枝埔商业街A42卡地块租金		2,340.00	0.00	21,802,399.84
2023-12-27	收-吴惠源先生交来2023年枝埔商业街A46卡地块租金		2,340.00	0.00	21,804,739.84
2023-12-27	收-阮泳梨(欧国平先生)交来2024年枝埔商业街A38、A39、A40地块租金押金		1,560.00	0.00	21,806,299.84
2023-12-27	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	21,806,289.84

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
2023-12-27	付中国建设银行坦洲支行活期存款中山农商银行坦洲支行活期汇划手续费		0.00	20.00	21,806,269.84
2023-12-28	收-李天荣先生交来2023年2月1日-2024年1月31日原合和砖厂用地地块租金		58,427.92	0.00	21,864,697.76
2023-12-28	收-丁纪娥女士（李振军）交来2023年原合和砖厂旧址地块（2470平方米）租金		45,460.00	0.00	21,910,157.76
2023-12-28	收-谭旭钟、龙成满交来2023年8月1日-2024年7月31日冬瓜仔租地租金		20,195.20	0.00	21,930,352.96
2023-12-28	收-李天荣先生交来2023年荣业化工后的地块（977.5平方米）租金		18,595.00	0.00	21,948,947.96
2023-12-28	收-王慰辉先生（王培豪）交来2024年1月-12月枝埔商业街A52、A53卡地块租金		10,848.00	0.00	21,959,795.96
2023-12-28	收-陈权先生交来2023年枝埔商业街A13、A14卡地块租金		8,400.00	0.00	21,968,195.96
2023-12-28	收-王泽新先生交来2023年枝埔商业街A57卡地块租金		6,480.00	0.00	21,974,675.96
2023-12-28	收-丁纪娥女士2023年高速公路回环处地块（2.1亩）租金		3,570.00	0.00	21,978,245.96
2023-12-28	收-黎金汉先生交来2024年1-3月份枝埔商业街A34、A35卡地块租金		3,240.00	0.00	21,981,485.96
2023-12-28	收-古卫东先生交来2023年枝埔商业街A45卡地块租金		2,340.00	0.00	21,983,825.96
2023-12-28	收-谭旭钟、龙成满交来2023年冬瓜仔租地（135平方米）租金		1,620.00	0.00	21,985,445.96
2023-12-28	收-毛远成先生交来2024年1-3月份枝埔商业街A42卡地块租金		1,560.00	0.00	21,987,005.96
2023-12-28	收-黄龙兵先生交来2024年1-3月份枝埔商业街A54卡地块租金		1,560.00	0.00	21,988,565.96
2023-12-28	收-陈权先生交来2024年枝埔商业街A13、A14卡地块租金		1,120.00	0.00	21,989,685.96
2023-12-28	收-黎金汉先生交来2024年枝埔商业街A34、A35卡地块租金		1,080.00	0.00	21,990,765.96
2023-12-28	收-王慰辉先生（王培豪）交来2024年枝埔商业街A52、A53卡地块租金		904.00	0.00	21,991,669.96
2023-12-28	收-中国建设银行坦洲支行2023-9-21至2023-12-21活期存款利息		612.43	0.00	21,992,282.39
2023-12-28	收-毛远成先生交来2024年枝埔商业街A42卡地块租金		520.00	0.00	21,992,802.39
2023-12-28	收-黄龙兵先生交来2024年枝埔商业街A54卡地块租金		520.00	0.00	21,993,322.39

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农村经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	中山农商银行坦洲前进支行活期存款转定期存款		1,000,000.00	0.00	22,993,322.39
2023-12-29	收-王泽新先生交来2023年枝埔商业街B16、B17、B18卡地块租金		8,460.00	0.00	23,001,782.39
2023-12-29	收-吴飞英先生交来2023年商业街A50、A51卡地块租金		4,680.00	0.00	23,006,462.39
2023-12-29	收-吴飞英先生交来2024年1-3月份商业街A50、A51卡(130平方米)地块租金		3,120.00	0.00	23,009,582.39
2023-12-29	收-吴飞英先生交来2024年商业街A50、A51卡地块租金押金		1,040.00	0.00	23,010,622.39
2023-12-29	收-中山农商银行坦洲德兴支行活期存款利息		20.88	0.00	23,010,643.27
2023-12-29	付-余楚林敬老助学基金付本村老人余楚林住院慰问金		0.00	3,000.00	23,007,643.27
2023-12-29	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年贝佳系统软件维护服务费		0.00	800.00	23,006,843.27
2023-12-29	中山农商银行坦洲前进支行活期存款转定期存款		0.00	1,000,000.00	22,006,843.27
合计：			3,520,219.10	2,190,083.15	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁炜彤

[Signature]

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校埔经济合作社

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	1,341,209.89	2,656,361.22	一、经营支出	217,661.88	236,942.73
出租收入	1,341,209.89	2,656,361.22	出租成本	0.00	4,800.00
地租	2,364,287.22	2,364,287.22	租赁税金	71,574.45	80,897.68
陈潮明	9,120.00	9,120.00	其他经营成本	146,087.43	151,245.05
钟安心125亩地	0.00	24,125.00	其他	0.00	5,157.62
彭秦春	0.00	28,619.80	冬瓜仔山开发费摊销	26,087.43	26,087.43
山猪咀新村门	0.00	10,750.00	大区配套设施费摊销(自留地77.3512亩)	120,000.00	120,000.00
湖洋仔横坑	0.00	17,869.80	二、管理费支出	111,360.73	684,795.81
钟国宏	801,522.60	801,522.60	干部报酬	43,780.00	195,420.00
月环收费站旁	178,000.20	178,000.20	工资补助	-4,520.00	147,120.00
9888.9平方			奖金	48,300.00	48,300.00
斧头山51710.2	620,522.40	620,522.40	其他管理及固定人员报酬	50,067.00	289,392.98
平方			专干	16,507.00	73,032.98
佳信合成剂制品	0.00	26,517.60			
庄晓峰	25,560.00	25,560.00	工资	2,500.00	30,000.00
丁纪娥	49,030.00	49,030.00	补助	1,460.00	17,520.00
高速回环路地	45,460.00	45,460.00	奖金	12,547.00	25,512.98
2470平方			工作人员	33,560.00	216,360.00
高速回环路地	3,570.00	3,570.00			
1399平方			工资	31,480.00	193,480.00
龙成满潭旭钟	10,034.67	19,949.00	补助	2,080.00	22,880.00
冬瓜仔1333平	8,414.67	18,329.00	办公费	8,640.50	65,733.24
李天荣	72,153.92	77,022.92	水电费	-446.16	0.00
高速回环路地	53,558.92	58,427.92	书报费	0.00	5,940.00
3190.4平方			折旧费	558.18	6,831.26
977.5平方			修缮费	0.00	25.25
明德学校地租	0.00	662,127.60	邮电通讯费	669.86	5,063.95
曾天赏	0.00	9,600.00	财务统筹费	25.00	210.00
钱柳如	54,000.00	54,000.00	其他费用	8,066.35	116,179.13
周学庆	12,900.00	12,900.00	社区保款	8,066.35	96,536.65
钟国昌	900.00	900.00	人身意外保险款	0.00	4,184.00
蛇口地3亩	12,000.00	12,000.00	其他	0.00	11,858.48
云石厂侧40亩	0.00	6,465.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
古润宏	0.00	5,100.00	三、其他支出	13,187.33	381,472.94
长坑17亩	0.00	1,365.00	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
新村后山地3.5					

收支情况公布表

单位名称：中山市坦洲镇新前进村农村经济合作社

报表年月：2023年12月

单位：元

地	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	冯成博 夫妇 8,680.00 周秀华200亩荒山 78,000.00	8,680.00	78,000.00	其他 13,187.33 自来水支出 1,539.28	13,187.33	378,472.94
方	陈巧平 13,800.00	13,800.00	190,064.00	其他 0.00	0.00	114,584.67
	冬瓜仔8135平 0.00	0.00	176,264.00	路灯支出 0.00	0.00	37,541.10
	乞儿坑23亩 13,800.00	13,800.00	13,800.00	三八节支出 0.00	0.00	23,500.00
	陈浩源 1,200.00	1,200.00	25,395.20	修路支出 0.00	0.00	6,999.86
亩	2亩荒山地 1,200.00	1,200.00	1,200.00	公共设施维护 393.00	393.00	115,726.00
	山猪咀等15.5 0.00	0.00	3,875.00	自来水管工程摊销 11,255.05	11,255.05	11,255.05
	旧猪场86.89亩 0.00	0.00	15,640.20	四、福利费支出 41,011.29	41,011.29	804,407.53
	新村后荒山地 0.00	0.00	4,680.00	治安 3,000.00	3,000.00	38,890.34
12亩	钟学文地租 0.00	7,020.00	7,020.00	征兵民兵 0.00	0.00	200.00
	方影锋 24,852.31	24,852.31	24,852.31	环境卫生 15,500.00	15,500.00	177,806.60
	谭悦钧（谭悦怀） 0.00	43,698.16	43,698.16	老人和敬老院补助 14,637.00	14,637.00	177,898.00
	古瑞平 0.00	600.00	600.00	医保社保 0.00	0.00	319,272.64
	陈立峰 0.00	1,950.00	1,950.00	社保 0.00	0.00	134,200.00
	杨汉其 24,867.52	54,097.92	54,097.92	医保 0.00	0.00	185,072.64
	周桂清 0.00	52,487.50	52,487.50	殡改 0.00	0.00	3,000.00
	梁慧娟 22,960.87	68,882.61	68,882.61	森林防火 2,535.07	2,535.07	2,535.07
	铺租 132,528.00	292,074.00	292,074.00	慰问金 0.00	0.00	27,700.00
	薛思明 0.00	10,620.00	10,620.00	其他福利费支出 5,339.22	5,339.22	57,104.88
	吴亦棠 0.00	6,480.00	6,480.00	路灯电费 5,339.22	5,339.22	57,104.88
	毛玉成 0.00	3,888.00	3,888.00	五、分配农户及投资者 0.00	0.00	0.00
	吴奕波 3,240.00	6,480.00	6,480.00	六、固定资产购建 5,300.00	5,300.00	55,424.00
	阮泳梨欧国平 0.00	7,020.00	7,020.00	管理用固定资产 0.00	0.00	-3,295.00
	吴惠源 2,340.00	2,340.00	2,340.00	财务专用电脑2台 0.00	0.00	-5,630.00
	黎金汉 0.00	4,860.00	4,860.00	电脑主机1台（CPU型号：I312100） 0.00	0.00	2,335.00
	杨万顺黄龙兵 0.00	2,340.00	2,340.00	公益用固定资产 5,300.00	5,300.00	58,719.00
	陈镇成李洪涛 0.00	15,000.00	15,000.00	新村桥侧河岸围栏 0.00	0.00	4,480.00
	邱应良邱丽珍 0.00	6,480.00	6,480.00	新河北路沿河围栏 0.00	0.00	48,939.00
	陈华炳 2,340.00	2,340.00	2,340.00	环卫喷枪汽油清洗机 5,300.00	5,300.00	5,300.00
	黎燕 0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
	陈年胜叶会平 0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
	毛远成 2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
	陈金祥 0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00
	王慰辉 0.00	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00
	周子开 5,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00
	古卫东 2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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枝浦经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
涂玉旋	58,608.00	58,608.00		0.00	0.00
程厚霖	26,000.00	51,000.00		0.00	0.00
陈权	8,400.00	8,400.00		0.00	0.00
王泽新	14,940.00	14,940.00		0.00	0.00
周嘉伟	0.00	48,000.00		0.00	0.00
吴飞英	4,680.00	4,680.00		0.00	0.00
陈杏芝古泳梅	0.00	1,980.00		0.00	0.00
古干腾	0.00	5,040.00		0.00	0.00
周少芳	2,160.00	2,160.00		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	5,173.66	235,448.40		0.00	0.00
存款利息收入	4,673.66	235,447.45		0.00	0.00
其他	500.00	0.95		0.00	0.00
其他	500.00	0.95		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,346,383.55	2,891,809.62	支出合计	388,521.23	2,163,043.01
			收支差额	957,862.32	728,766.61

单位负责人：w fong

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

镇权(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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款	枝埔经济合作社			558,457.64	14,718.08	6,299.70	566,876.02
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				338,702.84	4,842.08	6,263.70	337,281.22
	个人社保款			4,167.04	4,032.32	4,032.32	4,167.04
	医保款			409,945.40	809.76	2,231.38	408,523.78
	政府补助款			5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
	大村补助款			33,150.00	0.00	0.00	33,150.00
	自费人			-19,163.99	809.76	2,231.38	-20,585.61
	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	36.00	36.00	0.00
	其他			84,851.80	9,840.00	0.00	94,691.80
	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			42,900.00	3,900.00	0.00	46,800.00
	预付报刊杂志费			0.00	5,940.00	0.00	5,940.00

单位负责人：梁炜彤

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：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村岐塘经济合作社

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				1,059,168.46	1,006,905.26	0.82	2,066,072.90
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				23,217.18	0.00	0.00	23,217.18
款							
应付收益				0.00	834,322.50	0.00	834,322.50
村民分配				0.00	834,322.50	0.00	834,322.50
应付定金押金				758,560.87	95,007.36	0.00	853,568.23
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				460,560.87	52,007.36	0.00	512,568.23
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				0.00	440.00	0.00	440.00
陈权				0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
黄龙兵				0.00	520.00	0.00	520.00
陈巧平				0.00	28,983.36	0.00	28,983.36
吴飞英				0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
王慰辉(王培豪)				0.00	904.00	0.00	904.00
毛远成				0.00	520.00	0.00	520.00
黎金汉				0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
陈镇成				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黎燕				0.00	520.00	0.00	520.00
薛思明				0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
涂玉旋				0.00	6,280.00	0.00	6,280.00
阮泳梨(欧国平先				0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
生)							
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				51,000.00	43,000.00	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

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枝埔经济合作社



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
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)				3,000.00	43,000.00	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	0.82	0.82	98,000.00
拆迁户办证补偿款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
高速路补房屋受偿款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
财付通				0.00	0.82	0.82	0.00
预收款				0.00	77,574.58	0.00	77,574.58
陈巧平23亩荒山地租				0.00	10,848.00	0.00	10,848.00
王慰辉(王培豪)				0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
吴飞英				0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
黄龙兵				0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
毛远成				0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
黎金汉				0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
陈镇成				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
陈杏芝、古泳梅				0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
黎燕				0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
薛思明				0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
杨汉其(方影锋)				0.00	7,434.22	0.00	7,434.22
李天荣				0.00	4,869.00	0.00	4,869.00
其他				392.00	0.00	0.00	392.00

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枝埔经济合作社

单位：元

单位及个	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
应付工资				0.00	59,647.00	0.00	59,647.00
干部				0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
干部奖金				0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
管理和固定人员				0.00	11,347.00	0.00	11,347.00
奖金				0.00	11,347.00	0.00	11,347.00
专项应付款				3,313,928.16	11,420.88	8,495.50	3,316,853.54
敬老助学基金				1,540,155.55	20.88	6,595.50	1,533,580.93
上拨款				1,173,992.61	11,400.00	1,900.00	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				-9,505.00	11,400.00	1,900.00	-5.00
村级护林员工资补助				-9,500.00	11,400.00	1,900.00	0.00
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
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
递延收入				728,754.00	11,780.53	23,680.00	716,854.53
预收租金				728,754.00	11,780.53	23,680.00	716,854.53
冯成博士夫妇租金				186,620.00	0.00	8,680.00	177,940.00
陈浩源荒地				27,234.40	0.00	1,200.00	26,034.40
陈巧平23亩荒地租				478,339.00	0.00	13,800.00	464,539.00
陈浩源13.8亩山地				14,463.40	0.00	0.00	14,463.40
龙成满谭旭钟租金				0.00	11,780.53	0.00	11,780.53
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	0.00	1,750.00

单位负责人：梁炜彤

民主理财小组：梁炜彤

制表人：梁炜彤

建设工程项目发包建设情况公布表



单位名称：中山市坦洲镇新前进村技经合作社

报表年月：2023年12月

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	67,785	67785.00	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	67,785	67785.00	0.00		
154003017	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	67785.00	0.00		

单位负责人：梁伟彤

民主理财小组：

制表人：

梁伟彤

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前科技埔经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004	办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
002005	村务办公电脑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	3,021.42	978.58
002012	格力空调2匹	4,470.00	3,352.50	1,117.50
002013	净水器1台	2,900.00	2,044.76	855.24
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,480.00	920.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	5,780.00	4,420.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	1,371.76	1,793.24
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	2,171.96	4,393.54
002018	办公（固业）电脑台一张	1,600.00	479.88	1,120.12
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	2,850.96	9,366.96
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	275.24	904.76
002021	格力3匹空调机	5,780.00	1,300.59	4,479.41
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2,480.00	537.42	1,942.58
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	320.15	1,701.85
002024	沙发3件套	5,560.00	694.95	4,865.05
002025	电脑主机1台（CPU型号：I3I2100）	2,335.00	116.76	2,218.24
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：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村经济合作社



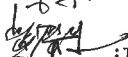
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	东之尼五座电动巡逻车之二(冯成先生赠)	41,000.00	0.00	41,000.00
003019	5.5KW电机水泵一台	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003021	新会金凤手扶拖拉机(GN 201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00
003022	和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
003023	5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	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


梁炜彤

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枝埔经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1054.97元，实地清点现金1054.97元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1054.97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：22006843.27 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：3 笔，6140.00元；
本月银行存款收入共：72 笔，3520219.10元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，5676.50元；
本月银行存款支出共：36 笔，2190083.15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：

同意
梁炜彤 陈永新

单位负责人：梁炜彤

财务负责人：

制表人：梁炜彤



专项应付款明细公布表

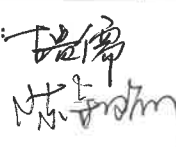
报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

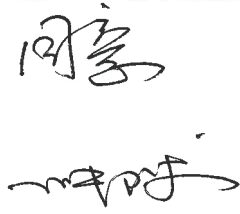
单位：元

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				3,325,349.04	8,495.50	3,316,853.54
敬老助学基金				1,540,176.43	6,595.50	1,533,580.93
上拨款				1,185,392.61	1,900.00	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				1,895.00	1,900.00	-5.00
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				-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. 1. 26
公开时间	2024. 1. 26	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 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；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: 2024. 1. 26				
监委会审查意见	 				

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

2023年12月

姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	考核奖金 (预发)	扣缴社保	扣回2023年11月 个人所得税款	实发工资	备注
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	0	36	6164	
陈杏芝	委员	2500	500	800	1200	443.68	0	4556.32	
余锦华	委员	2500	500	760	1200	443.68	0	4516.32	
古干基	专干	2500	500	960	1200	451.68	0	4708.32	
总计		10200	2300	3720	5100	1339.04	36	19944.96	

单位：元

编制单位：漳州镇新社区



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

2023年12月

单位：元

编制单位：枝浦镇经济合作社

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		448.88	2551.12	
古荣岸	办公人员	3300	200	120		448.88	3171.12	
古泳梅	出纳	4000	200	680		448.88	4431.12	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	280		448.88	4031.12	
谭君琳	文秘	3400	200	200		448.88	3351.12	
古金城	护林	1900	0	0		448.88	1451.12	
	总计：	19600	800	1280		2693.28	18986.72	

经济社负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature]