



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宝山经济合作社

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		9,366,967.91	9,193,049.20	短期借款			
其中：现金		635.47	609.47	应付款项		3,959,756.50	3,965,372.73
银行存款		9,366,332.44	9,192,439.73	应付工资		63,897.83	54,297.83
短期投资				应付劳务费			
应收款项		322,588.22	226,294.82	应交税费			
存货				流动负债合计		4,023,654.33	4,019,670.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,689,556.13	9,419,344.02	长期借款及应付款		57,381.72	125.06
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		212,623.85	211,316.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计		270,005.57	211,441.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,293,659.90	4,231,111.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,074,271.18	3,074,271.18				
减：累计折旧		1,636,467.18	1,644,089.01				
固定资产净值		1,437,804.00	1,430,182.17				
在建工程			66,714.85				
固定资产清理							
固定资产小计		1,437,804.00	1,496,897.02				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		852,668.00	852,668.00
公益性生物资产				公积公益金		4,680,553.32	4,680,553.32
长期待摊费用				未分配收益		1,300,478.91	1,151,907.75
非流动资产合计		1,437,804.00	1,496,897.02	所有者权益合计		6,833,700.23	6,685,129.07
资产总计		11,127,360.13	10,916,241.04	负债和所有者权益总计		11,127,360.13	10,916,241.04

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：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		83,305.66	83,305.66
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		5,134.84	5,134.84
税金及附加			
管理费用		73,848.90	73,848.90
其中：运转支出			
二、经营收益		4,321.92	4,321.92
加：其他收入		17,500.00	17,500.00
减：公益支出		98,653.40	98,653.40
其他支出			
三、收益总额		-76,831.48	-76,831.48
减：所得税费用			
四、净收益		-76,831.48	-76,831.48
加：年初未分配收益			1,300,478.91
其他转入			
五、可分配收益			1,223,647.43
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			1,223,647.43

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
何俊文
甘惠清

制表人：刘瑞英



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宝山经济合作社

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	635.47
2024-01-09	收-中山市晋潞金属制品有限公司交来捐赠款（用于购买退休老人节日慰问品）		500.00	0.00	1,135.47
2024-01-15	付-2023年12月份理财小组审单误工补助		0.00	150.00	985.47
2024-01-30	收-谢红兰-200021005005-202300082024年1-6月份地租		624.00	0.00	1,609.47
2024-01-30	付-2024年老党员、正常离任干部“春节”慰问金		0.00	1,000.00	609.47
合计：			1,124.00	1,150.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



银行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宝山经济合作社

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	9,366,332.44
2024-01-02	收-谢瑞琪（邓国强代）2024年1-12月份地租		17,600.00	0.00	9,383,932.44
2024-01-02	收-沙惠珍（梁远显代）2024年1-12月份地租		2,800.00	0.00	9,386,732.44
2024-01-03	收-中山市信佳模具有限公司交来捐赠款（用于购买退休老人节日慰问品）		1,000.00	0.00	9,387,732.44
2024-01-03	收-中山市锦泓包装材料有限公司交来捐赠款（用于购买退休老人节日慰问品）		1,000.00	0.00	9,388,732.44
2024-01-03	收-中山市恒嘉五金制品有限公司交来捐赠款（用于购买退休老人节日慰问品）		1,000.00	0.00	9,389,732.44
2024-01-09	收-中山农村农村商业银行股份有限公司银行定期100万存款利息		17,500.00	0.00	9,407,232.44
2024-01-09	收-梁朝汉-200021005005-202300062024年1-12月份地租		6,500.00	0.00	9,413,732.44
2024-01-09	付-2023年10-12月份房产税		0.00	1,519.20	9,412,213.24
2024-01-09	付-2023年10-12月份增值税及附加税费		0.00	10,846.56	9,401,366.68
2024-01-09	付-廖万辉2023年村内路灯维修费		0.00	22,188.50	9,379,178.18
2024-01-09	付-2024年1月份经济社办公人员住房公积金		0.00	6,720.00	9,372,458.18
2024-01-09	付-2023年10-12月份企业所得税		0.00	13,623.43	9,358,834.75
2024-01-10	收-沙惠珍-200021005005-202300352024年1-12月份地租（135平方）		1,900.00	0.00	9,360,734.75
2024-01-10	收-沙惠珍-200021005005-202300262024年4月1日至2025年3月31日地租		500.00	0.00	9,361,234.75
2024-01-10	付-2023年12月份三四五七队抽水电表电费		0.00	0.19	9,361,234.56
2024-01-10	付-2023年12月份办公室电话费		0.00	239.00	9,360,995.56
2024-01-10	付-2023年12月份宝鸭头街路灯电费		0.00	750.61	9,360,244.95
2024-01-10	付-2023年12月份宝鸭尾街路灯电费		0.00	2,114.89	9,358,130.06
2024-01-10	付-2023年12月南沙仔街路灯电费		0.00	405.54	9,357,724.52
2024-01-10	付-2023年12月份宝中新街路灯电费		0.00	5.75	9,357,718.77
2024-01-10	付-2023年12月份办公室电费		0.00	720.31	9,356,998.46
2024-01-11	收-李贤亮交来捐赠款（用于购买退休老人节日慰问品）		2,000.00	0.00	9,358,998.46
2024-01-12	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		79,124.09	0.00	9,438,122.55



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宝山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-12	收-中山柏远自动化科技有限公司交来捐赠款（用于购买退休老人节日慰问品）		2,000.00	0.00	9,440,122.55
2024-01-15	付-2022年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00	79,124.09	9,360,998.46
2024-01-15	付-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区村东健身广场建设工程）结算编制费		0.00	1,741.23	9,359,257.23
2024-01-15	付-华夏城投项目管理有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区村东健身广场建设工程）预算编制费		0.00	2,150.40	9,357,106.83
2024-01-15	付-广州博厦建筑设计研究院有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区村东健身广场建设工程）设计费		0.00	18,220.15	9,338,886.68
2024-01-15	付-广东建海工程项目管理有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区村东健身广场建设工程）工程监理费		0.00	14,784.00	9,324,102.68
2024-01-15	付-广州博厦建筑设计研究院有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区新安置区绿化提升工程）设计费		0.00	15,908.67	9,308,194.01
2024-01-15	付-江门市安厦建设监理有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区新安置区绿化提升工程）预算编制费		0.00	1,766.40	9,306,427.61
2024-01-15	付-广东建海工程项目管理有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区新安置区绿化提升工程）工程监理费		0.00	12,144.00	9,294,283.61
2024-01-17	收-（宝山片区村东健身广场建设工程）预算编制费账号、户名不符退回		2,150.40	0.00	9,296,434.01
2024-01-17	收-（宝山片区新安置区绿化提升工程）预算编制费账户、户名不符退回		1,766.40	0.00	9,298,200.41
2024-01-17	收-杨金永交来捐赠款（用于退休老人节日慰问）		1,000.00	0.00	9,299,200.41
2024-01-17	收-蒋秋芬交来捐赠款（用于退休老人节日慰问）		800.00	0.00	9,300,000.41
2024-01-17	付-江门市安厦建设监理有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区新安置区绿化提升工程）预算编制费		0.00	1,766.40	9,298,234.01
2024-01-17	付-华夏城投项目管理有限公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区村东健身广场建设工程）预算编制费		0.00	2,150.40	9,296,083.61
2024-01-17	付-谢瑞琪2022年度宝山经济社专干工作实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00	14,475.70	9,281,607.91



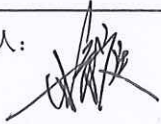
银行存款收支明细公布表

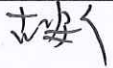
报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-17	付-2024年1月份宝山经济社办公室人员社会保险款		0.00	8,026.80	9,273,581.11
2024-01-17	付-2023年度办公室工作人员岗位奖励		0.00	9,600.00	9,263,981.11
2024-01-18	付-为谢瑞琪一次性缴纳职工基本医疗保险费【单建统筹（基本二档）】		0.00	31,603.00	9,232,378.11
2024-01-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买2024年春节慰问品经费		0.00	8,707.50	9,223,670.61
2024-01-19	付-魏君长2023年12月份人居环境整治费用		0.00	4,700.00	9,218,970.61
2024-01-25	付-宝山经济社干部特定单项工伤保险		0.00	31.71	9,218,938.90
2024-01-29	收-四川雄烽建设工程有限公司中山分公司新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区村东健身广场建设工程）		1,741.23	0.00	9,220,680.13
2024-01-29	付-2024年1月份办公室人员工资		0.00	10,634.36	9,210,045.77
2024-01-29	付-2024年1月份经注社干部工资		0.00	12,265.36	9,197,780.41
2024-01-29	付-黄三妹2024年1月份保洁员工资		0.00	3,400.00	9,194,380.41
2024-01-29	付-甘德良2024年1月份护林员工资		0.00	1,900.00	9,192,480.41
2024-01-29	付-中山坦洲自来水有限公司2024年1月份办公室水费及污水处理费		0.00	40.68	9,192,439.73
合计：			140,382.12	314,274.83	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



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宝山经济合作社

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	83,305.66	83,305.66	一、经营支出	5,134.84	5,134.84
出租收入	83,305.66	83,305.66	经营性固定资产折旧	5,134.84	5,134.84
地租	83,305.66	83,305.66	二、税金及附加	0.00	0.00
谢红兰	624.00	624.00	三、管理费用	73,848.90	73,848.90
谢瑞琪	17,600.00	17,600.00	干部报酬	12,100.00	12,100.00
沙惠珍	5,074.94	5,074.94	工资	7,700.00	7,700.00
梁朝汉	6,500.00	6,500.00	补助	4,400.00	4,400.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	36,666.72	36,666.72	其他管理及固定人员报酬	12,950.00	12,950.00
魏君长	10,500.00	10,500.00	工作人员	12,950.00	12,950.00
刘玉峰	2,000.00	2,000.00	工资	11,200.00	11,200.00
罗思源	4,340.00	4,340.00	补助	1,750.00	1,750.00
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	40.68	40.68
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	5,940.00	5,940.00
四、其他收入	17,500.00	17,500.00	折旧费	2,486.99	2,486.99
存款利息收入	17,500.00	17,500.00	其他费用	40,331.23	40,331.23
	0.00	0.00	医社保	36,971.23	36,971.23
	0.00	0.00	干部	2,647.47	2,647.47
	0.00	0.00	工作人员	34,323.76	34,323.76
	0.00	0.00	住房公积金	3,360.00	3,360.00
	0.00	0.00	干部	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	工作人员	960.00	960.00
	0.00	0.00	四、公益支出	98,653.40	98,653.40
	0.00	0.00	环境卫生	3,400.00	3,400.00
	0.00	0.00	医社保	94,253.40	94,253.40
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	100,805.66	100,805.66	支出合计	177,637.14	177,637.14
			收支差额	-76,831.48	-76,831.48

单位负责人：

财务负责人：古安

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



债权(应收款)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宝山经济合作社

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				322,588.22	76,954.80	173,248.20	226,294.82
租赁款				98,308.80	0.00	0.00	98,308.80
郑丽金屋租				9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
陈瑞荣(小灵通)				360.00	0.00	0.00	360.00
中铁十一局				88,888.80	0.00	0.00	88,888.80
医保社保				10,281.50	69,694.80	2,690.28	77,286.02
应收社保款				-7,008.90	0.00	0.00	-7,008.90
镇政府补助款				-46.00	0.00	0.00	-46.00
个人出资款				1,545.70	0.00	0.00	1,545.70
预交社保局				-8,508.60	0.00	0.00	-8,508.60
应收医保款				17,290.40	67,004.52	0.00	84,294.92
大村补助款				18,530.00	17,520.00	0.00	36,050.00
个人出资款				0.00	49,484.52	0.00	49,484.52
预交社保局				-1,239.60	0.00	0.00	-1,239.60
村工作人员医社保				0.00	2,690.28	2,690.28	0.00
其他				213,997.92	7,260.00	170,557.92	50,700.00
其他应收款				46,800.00	7,260.00	3,360.00	50,700.00
干部得分配套奖金				46,800.00	3,900.00	0.00	50,700.00
住房公积金				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
预付款				167,197.92	0.00	167,197.92	0.00
书报费				5,940.00	0.00	5,940.00	0.00
城乡居民医疗保险				161,257.92	0.00	161,257.92	0.00

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：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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				3,959,756.50	9,533.03	3,916.80	3,965,372.73
征地补偿款				2,129,105.65	0.00	0.00	2,129,105.65
土地房屋征收中心补偿款				1,870,698.30	0.00	0.00	1,870,698.30
神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款				258,407.35	0.00	0.00	258,407.35
应付收益				978,650.00	0.00	0.00	978,650.00
村民收益分配款				978,650.00	0.00	0.00	978,650.00
应付定金押金				556,330.88	0.00	0.00	556,330.88
陈术平押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈强租荒地按金				800.00	0.00	0.00	800.00
郑丽金租地按金				500.00	0.00	0.00	500.00
龙懿林租地按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张李坚租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑丽金租屋按金				500.00	0.00	0.00	500.00
何振平租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁明桂租地保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄耀棠地租押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
孙永祥租地押金				51,490.00	0.00	0.00	51,490.00
高伟新保证金				60,047.28	0.00	0.00	60,047.28
李丽莲租地保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘玉峰租地合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶新盛租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞琪鸭环田租地押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
甘付强田租按金				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
张德邦田租按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁远业田租按金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
谢瑞琪田租按金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄金女租地按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁远业租地按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山南区恒美天马厂合同保证金				6,393.60	0.00	0.00	6,393.60
黄敏华租厂按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李丽萍租地按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖建林合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈满凤租商地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢红兰租地保证金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培军保证金				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
严清合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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宝山经济合作社

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
甘碧瑶合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧泉合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锐清租地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
袁绍海保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢华租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁启文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄建波				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
中国铁塔				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
孙永祥合同保证金				44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
赵峰厂房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
恒嘉五金制品合同保证金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄映文保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
魏君长保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
石荣真				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑敏基				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁石好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市冠成建设有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎建荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗思源				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
应付工程款				1,165.90	0.00	0.00	1,165.90
宝鸭环街与玻璃厂交叉 口村路重修				1,165.90	0.00	0.00	1,165.90
代收代支				262,440.92	9,533.03	3,916.80	268,057.15
林业站护林员工资				2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
07年村民分配款				440.00	0.00	0.00	440.00
08年村民分配款				659.50	0.00	0.00	659.50
西灌河租金小队分成				258,617.82	3,875.00	0.00	262,492.82
甘四娇				413.60	0.00	0.00	413.60
划账失败				0.00	5,658.03	3,916.80	1,741.23
其他				32,063.15	0.00	0.00	32,063.15
其他				32,063.15	0.00	0.00	32,063.15
胡友良生态公益林分 配款				1,554.15	0.00	0.00	1,554.15
胡友良				29,578.00	0.00	0.00	29,578.00
医社保退款（政府部 分）				30.00	0.00	0.00	30.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

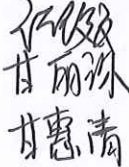
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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
生态公益林补偿资金 (胡友良)				901.00	0.00	0.00	901.00
应付工资				63,897.83	0.00	9,600.00	54,297.83
干部				44,797.83	0.00	0.00	44,797.83
干部奖金				44,797.83	0.00	0.00	44,797.83
管理和固定人员				19,100.00	0.00	9,600.00	9,500.00
工作人员奖励				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
专干人员奖金				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
长期借款及应付款				57,381.72	125.06	57,381.72	125.06
递延收入				57,381.72	125.06	57,381.72	125.06
其他				57,381.72	125.06	57,381.72	125.06
魏君长				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
罗思源				4,340.00	0.00	4,340.00	0.00
西灌河				3,875.00	0.00	3,875.00	0.00
黎建荣				3,875.00	0.00	3,875.00	0.00
中国铁塔股份有限公司				36,666.72	0.00	36,666.72	0.00
刘玉峰				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
沙惠珍				0.00	125.06	0.00	125.06
专项应付款				212,623.85	88,424.09	89,731.59	211,316.35
上级拨款				0.00	79,124.09	81,024.09	-1,900.00
新前进村民委员会				0.00	79,124.09	79,124.09	0.00
干部考核				0.00	79,124.09	79,124.09	0.00
镇农业服务中心				0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
护林员工资				0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
其他				212,623.85	9,300.00	8,707.50	213,216.35
设施费				138,185.85	0.00	0.00	138,185.85
老人赞助款				57,938.00	9,300.00	8,707.50	58,530.50
宝山文体活动广场设备 维护赞助款				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



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宝山经济合作社

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	66714.85	66,714.85	0.00	66714.85		
153003	在建工程-公益用					0.00	66714.85	66,714.85	0.00	66714.85		
153003001	在建工程-公益用-宝山片区村东健广场建设工程					0.00	36895.78	36,895.78	0.00	36895.78		
153003002	在建工程-公益用-宝山片区新安置区绿化提升工程					0.00	29819.07	29,819.07	0.00	29819.07		

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

刘璐葵



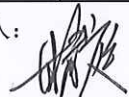
固定资产明细一览表

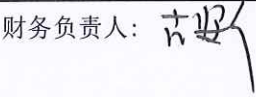
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	3,074,271.18	1,644,089.01	1,430,182.17
001001001	厂房	1,237,499.80	700,801.49	536,698.31
001001002	第一期深水井工程款	193,508.76	118,459.57	75,049.19
001001003	新学校（改建成厂房）	500,000.00	280,424.79	219,575.21
001001004	不锈钢水箱（2个）	18,800.00	16,257.86	2,542.14
001001005	深水井泵一套	11,480.00	5,882.06	5,597.94
001001006	深水井泵款3套	9,962.50	7,609.88	2,352.62
001001007	深水井3KW水泵一套	3,750.00	2,675.50	1,074.50
001001008	深水井水泵	3,750.00	2,675.50	1,074.50
001001009	深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	24,568.04	12,515.46
002001	村办公楼	300,000.00	248,375.80	51,624.20
002002	电脑打印机	8,650.00	8,650.00	0.00
002003	联想M4300电脑	4,200.00	4,200.00	0.00
002004	兼容主机电脑E5500	3,150.00	3,150.00	0.00
002005	联想电脑T2900DE6700	3,999.00	3,999.00	0.00
002006	3200MFP激光复印打印一体机	2,500.00	2,500.00	0.00
002007	新建办公楼	667,882.70	193,395.90	474,486.80
002008	得力3919验钞机一台	1,036.00	819.66	216.34
002009	格力2匹空调1台	4,650.00	2,849.66	1,800.34
002010	格力空调KF35GW	2,861.00	1,897.16	963.84
002011	弓字椅2张	320.00	211.96	108.04
002012	理光RICO彩色复合机	11,900.00	6,097.21	5,802.79
002013	联想台式电脑2台	9,760.00	3,334.53	6,425.47
002014	联想电脑M730E	5,000.00	1,333.44	3,666.56
002015	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,850.96	9,366.96
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	275.24	904.76
002017	凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	793.80	5,556.20
003003	宝山篮球场照明投光灯	12,780.00	0.00	12,780.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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				301,047.94	89,731.59	211,316.35
上级拨款				79,124.09	81,024.09	-1,900.00
新前进村民委员会				79,124.09	79,124.09	0.00
干部考核				79,124.09	79,124.09	0.00
镇农业服务中心				0.00	1,900.00	-1,900.00
护林员工资				0.00	1,900.00	-1,900.00
其他				221,923.85	8,707.50	213,216.35
设施费				138,185.85	0.00	138,185.85
老人赞助款				67,238.00	8,707.50	58,530.50
宝山文体活动广场设备维护赞助款				16,500.00	0.00	16,500.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

编制单位：坦洲镇新前进村宝山经济合作社

2024年1月31日

单位：元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

姓名	职务	工资	职务津贴	其他（工龄工资及补助）	社保扣缴	住房公积金	合计	备注
甘育庭	支部书记	2700	800	1000	444.88	800	3255.12	
甘嘉荣	支部委员、村民小组长	2500	500	880	444.88	800	2635.12	
古安宁	支部委员	2500	500	720	444.88	800	2475.12	
王秀珍	会计	3800	0	620	451.88	480	3488.12	
黄建新	出纳	3800	0	1010	451.88	480	3878.12	
甘耀明	经济社工作人员	3600	0	120	451.88	0	3268.12	
黄三妹	保洁员	3400	0	0	0		3400.00	
合计		22300	1800	4350	2690.28	3360	22399.72	

村委会负责人：

会计：王秀珍

村务公开监督（理财）小组：

王秀珍
甘耀明
甘惠清



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宝山经济合作社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：609.47元，实地清点现金609.47元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：609.47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：9192439.73 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：2 笔，1124.00元；
本月银行存款收入共：17 笔，140382.12元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，1150.00元；
本月银行存款支出共：34 笔，314274.83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：

陈永沛 梁 敏

民主理财小组
全体成员签名：

张敬 柯明 甘惠清

单位负责人：

梁 敏

财务负责人：

古安

制表人：

刘瑞英

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村宝山经济合作社	经办人	王秀珍	日期	2024.2.20
公开时间	2024.2.20	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	王秀珍 86651316				
公开事项	新前进村宝山经济合作社 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；财务收支情况公开表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行存款收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	陈志明 日期: 2024.2.20				
监委会审查意见	张俊 杨明 魏清 日期: (盖章) 2024.2.20				

注：应附上需要公开的内容作为附件。