



资 产 负 债 表

2022年3月31日

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	7,142,235.81	6,219,820.20	短期借款	35		
其中：现金		1,646.40	938.40	应付款项	36	19,660.00	4,984,660.00
银行存款		7,140,589.41	6,218,881.80	应付工资	37		
短期投资	2		57,000,000.00	应付福利费	38	-8,956.50	-11,156.50
应收款项	5	540.00	540.00				
存货	8			流动负债合计	41	10,703.50	4,973,503.50
流动资产合计	9	7,142,775.81	63,220,360.20	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	48,308.00	46,808.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	23,425.00	23,425.00	其他负债合计	48	48,308.00	46,808.00
减：累计折旧	20	7,455.10	7,938.73	负债合计	49	59,011.50	5,020,311.50
固定资产净值	21	15,969.90	15,486.27				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	20,800.00	20,800.00
固定资产合计	26	15,969.90	15,486.27	公积公益金	51	8,683,229.55	59,818,276.70
无形资产：				未分配收益	52	-1,604,295.34	-1,623,541.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,099,734.21	58,215,534.97
资产总计	32	7,158,745.71	63,235,846.47	负债和所有者权益总计	56	7,158,745.71	63,235,846.47

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年3月

打印时间：2022-04-24

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	18,226.44	18,226.44
三、投资收益			干部报酬	15,480.00	15,480.00
四、农业税附加返还收入			办公费	1,188.00	1,188.00
五、补助收入			水电费	41.81	41.81
六、其他收入	735.64	735.64	折旧费	438.63	438.63
存款利息收入	735.64	735.64	修缮费	240.00	240.00
七、福利费收入			培训费	480.00	480.00
			邮电通讯费	358.00	358.00
			三、其他支出	2,000.00	2,000.00
			其他	2,000.00	2,000.00
			四、福利费支出	2,200.00	2,200.00
			征兵民兵	1,500.00	1,500.00
			殡改	700.00	700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	735.64	735.64	支出合计	22,426.44	22,426.44

单位负责人：冯超文

财务负责人：冯超文

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

应 收 款

2022年3月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

单位名称及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	540.00	0.00	540.00
其他	540.00	0.00	540.00
其他应收款	540.00	0.00	540.00
预付书报费	540.00	0.00	540.00
合 计	540.00		540.00

单位负责人：冯超

财务负责人：陈锦源

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈锦源
陈锦源
陈锦源
吴文倩

陈锦源
陈锦源
陈锦源

应付款

2022年3月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	4,984,660.00	0.00	4,984,660.00
应付定金押金	33,000.00	0.00	33,000.00
黄瑞玲	13,000.00	0.00	13,000.00
黄志均	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	16,660.00	0.00	16,660.00
黄瑞玲	16,660.00	0.00	16,660.00
征地分配款	4,935,000.00	0.00	4,935,000.00
冯葵娣	352,500.00	0.00	352,500.00
黄丽娟	352,500.00	0.00	352,500.00
黄凤娟	352,500.00	0.00	352,500.00
吴少珍	352,500.00	0.00	352,500.00
冯琼珍	470,000.00	0.00	470,000.00
林锦照	470,000.00	0.00	470,000.00
罗旺娣	470,000.00	0.00	470,000.00
陈可欣	235,000.00	0.00	235,000.00
李灏富	235,000.00	0.00	235,000.00
杨泳琳	235,000.00	0.00	235,000.00
杨宝玲	235,000.00	0.00	235,000.00
严秋实	235,000.00	0.00	235,000.00

应付款

2022年3月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角经济合作社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
刘子贤	235,000.00	0.00	235,000.00
曾斯琪	235,000.00	0.00	235,000.00
梁燕珊	235,000.00	0.00	235,000.00
吴淑冰	235,000.00	0.00	235,000.00
合 计	4,984,660.00		4,984,660.00

单位负责人：冯超文

财务负责人：李素陈

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

李素陈
林伟源
石明华
吴文倩

罗锦源
李祥东
苏锦源



现金收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,646.40	
1	付石岐区海风贸易商行办公用品	2022-03-01	0.00	190.00	1,456.40	
2	收提现	2022-03-14	3,400.00	0.00	4,856.40	
3	付冯伟杰等3人征兵补助款	2022-03-14	0.00	500.00	4,356.40	
4	付冯妹仔丧葬补助	2022-03-14	0.00	700.00	3,656.40	
5	付冯伟杰应征入伍青年及家属慰问金	2022-03-14	0.00	1,000.00	2,656.40	
6	付鼎坚木器加工有限公司老榆木家具	2022-03-31	0.00	998.00	1,658.40	
7	付北京华夏金财教育科技有限公司会计继续教育培训费（4人）	2022-03-31	0.00	480.00	1,178.40	
8	付中山市港口镇汇鼎电脑商行办公设备维修费	2022-03-31	0.00	240.00	938.40	
合 计			3,400.00	4,108.00		

单位负责人：

冯超文
李伟强
李伟强
李伟强
吴文清

财务负责人：

冯超文

社务监督委员会：

马锦源
李伟强
李伟强
李伟强

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	7,140,589.41	
1	付电信股份有限公司中山分公司1月通信服务费	2022-03-01	0.00	179.00	7,140,410.41	
2	付提现	2022-03-14	0.00	3,400.00	7,137,010.41	
3	付广东电网有限责任公司中山供电局1月电费	2022-03-14	0.00	19.08	7,136,991.33	
4	付两委2022年2月工资	2022-03-14	0.00	5,160.00	7,131,831.33	
5	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年2月通信服务费	2022-03-14	0.00	179.00	7,131,652.33	
6	付中山市粤鸿环保工程有限公司土壤污染状况调查报告编写服务费	2022-03-14	0.00	2,000.00	7,129,652.33	
7	付广东电网有限责任公司中山供电局12月电费	2022-03-31	0.00	22.04	7,129,630.29	
8	付冯少坚（2017）粤2071执9173号执行款	2022-03-31	0.00	470,000.00	6,659,630.29	
9	付杨美芳（2017）粤2071执9173号执行款	2022-03-31	0.00	470,000.00	6,189,630.29	
10	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年12月通信服务费	2022-03-31	0.00	179.00	6,189,451.29	
11	付经联社干部2022年1月工资	2022-03-31	0.00	5,160.00	6,184,291.29	
12	付黄志成92.7577亩土地征收第一期补偿款	2022-03-31	0.00	235,000.00	5,949,291.29	
13	付中山市西区政丰清洁服务部垃圾清运费	2022-03-31	0.00	1,500.00	5,947,791.29	
14	收中山农村商业银行土地专户2021年第四季度利息	2022-03-31	186,055.45	0.00	6,133,846.74	
15	收中山农村商业银行基本户第四季度利息	2022-03-31	490.45	0.00	6,134,337.19	
16	收农商行土地专户利息	2022-03-31	58,991.70	0.00	6,193,328.89	
17	收黄志均洋角口大街十巷一、二号投标保证金	2022-03-31	10,000.00	0.00	6,203,328.89	
18	收黄志均洋角口大街九巷1号投标保证金	2022-03-31	10,000.00	0.00	6,213,328.89	

银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
19	收黄瑞玲洋角口大街一巷12号投标保证金	2022-03-31	10,000.00	0.00	6,223,328.89	
20	收农商行基本户利息	2022-03-31	735.64	0.00	6,224,064.53	
21	付供电局电费	2022-03-31	0.00	22.73	6,224,041.80	
22	付干部3月工资	2022-03-31	0.00	5,160.00	6,218,881.80	
合 计			276,273.24	1,197,980.85		

单位负责人：冯超文

财务负责人：李锦源

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

李锦源
李锦源
李锦源
李锦源
李锦源

李锦源
李锦源
李锦源



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	

村委会负责人：冯超文

林伟源
冯超文
冯超文
冯超文

会计：刘嘉美 冯超文

村务公开监督（理财）小组：

冯超文
冯超文
冯超文



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 2 月 28 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	

村委会负责人：冯超文
冯荣源
林伟源
胡代华
吴文清

会计：刘嘉美 刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

冯荣源
冯超文
苏锦源



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	

村委会负责人：
冯超文
林伟源
冯荣源
吴文清

会计：刘嘉美 刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

冯荣源
冯超文
林伟源



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助资金	洋角口经济社	产权制度改革	2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	人居环境整治	80000.00	0.00	51500.00	28500.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						48308.00	

村委会负责人：李超文
李超文
李超文
李超文
李超文

会计：刘嘉美 刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

苏锦源
苏锦源
苏锦源



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 2 月 28 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助资金	洋角口经济社	产权制度改革	2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	人居环境整治	80000.00	0.00	51500.00	28500.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						48308.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助资金	洋角口经济社	产权制度改革	2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	垃圾清运费	80000.00	1500.00	53000.00	27000.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						46808.00	

村委会负责人：

李锦源
李锦源
李锦源
李锦源

会计：

刘嘉美 刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

李锦源
李锦源
李锦源