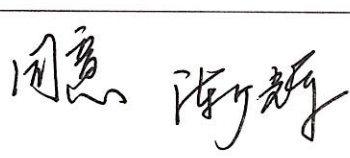
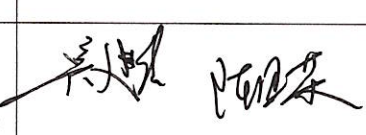


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	沾涌经济社	经办人	廖新月	日期	2023.10.15
公开时间	2023.10.15	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 9 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: 2023-10-15				
监委会审查意见	 日期: (盖章) 2023-10-15				

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9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村清湖经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：35.42元；实地清点现金35.42元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：35.42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：29323019.03 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，740.00元；
本月银行存款收入共：7 笔，205551.05元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，866.00元；
本月银行存款支出共：23 笔，110145.95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 陈新

民主理财小组
全体成员签名：

陈新 陈新

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

陈新

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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	161.42
2023-09-22	收-黄瑞芳沾涌市场铺位2023年9月份租金370元 月		370.00	0.00	531.42
2023-09-22	收-张必慈沾涌市场铺位2023年9月份租金370元 月		370.00	0.00	901.42
2023-09-22	付-安吉递铺品睿家居用品经营部购买四小院围栏配件		0.00	745.00	156.42
2023-09-22	付-深圳市天悦帆布制品有限公司购买乡村振兴市检整改材料		0.00	121.00	35.42
合计：			740.00	866.00	

单位负责人：陈新

财务负责人：陈新

民主理财小组：陈新
陈新

制表人：陈新

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
	期初余额		0.00	0.00	29,227,613.93
2023-09-13	付-中山市冠成建设有限公司（附发票1张）2023年8月份垃圾清运费		0.00	5,800.00	29,221,813.93
2023-09-13	付-珠海祥和保洁服务有限公司（附发票1张）支付清洁保洁费（8月）		0.00	7,900.00	29,213,913.93
2023-09-11	收-黄妹仔2023年6-8月份市场租金（5200元/月）		15,600.00	0.00	29,229,513.93
2023-09-11	收-黄妹仔2023年9月1日至9月10日市场租金（5200元/月）		1,734.00	0.00	29,231,247.93
2023-09-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2023年中秋节慰问退休老人慰问品款		0.00	15,406.20	29,215,841.73
2023-09-21	付-中山市坦洲镇诚兴帆布轮胎店乡村振兴市检环境整治用材料		0.00	1,862.00	29,213,979.73
2023-09-22	付-中山市坦洲镇璧记五金店（附发票3份）支付水管维修配件款		0.00	6,050.80	29,207,928.93
2023-09-22	付-陈顺福支付2023年9月份水电管理人员工资款		0.00	3,800.00	29,204,128.93
2023-09-22	付-陈国近、廖展灵、陈锦成、陈锦山（附明细表1张）支付2023年9月份保安人员工资款		0.00	5,000.00	29,199,128.93
2023-09-22	付-陈锦成、陈锦山（附明细表1张）支付2023年9月份护林员工工资款		0.00	3,800.00	29,195,328.93
2023-09-22	付-陈素雁、廖新月（附明细表1张）支付2023年9月份工作人员工资及补助款		0.00	8,592.24	29,186,736.69
2023-09-22	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2023年9月份两委干部工资及补助款		0.00	10,464.96	29,176,271.73
2023-09-22	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2023年9月份两委干部预发绩效奖金款		0.00	3,900.00	29,172,371.73
2023-09-22	付-陈国耀支付2023年9月份专干人员工资款		0.00	3,748.32	29,168,623.41
2023-09-22	付-陈国耀支付2023年9月份专干人员预发绩效奖金款		0.00	1,200.00	29,167,423.41
2023-09-22	付-廖远冬支付水管维修人工款（30天）		0.00	4,500.00	29,162,923.41
2023-09-26	收-叶健文教练场2022年租金尾数		89,600.30	0.00	29,252,523.71
2023-09-26	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行活期利息		10,716.75	0.00	29,263,240.46
2023-09-26	收-附银行凭证退回支付款道路清洁（账号错误）		7,900.00	0.00	29,271,140.46
2023-09-26	付-珠海祥和保洁服务有限公司（附发票1张）支付清洁保洁费（8月）		0.00	7,900.00	29,263,240.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村站经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付办公室9月份社保费		0.00	8,131.68	29,255,105.78
2023-09-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局高晓洋6月-12月医保款（新生儿补缴）		0.00	337.10	29,251,768.38
2023-09-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份办公室通信服务费（电话费）		0.00	350.28	29,251,418.10
2023-09-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份办公室电费款		0.00	527.95	29,253,890.15
2023-09-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大环角2023年8月份路灯电费款		0.00	331.50	29,253,558.65
2023-09-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年8月份市场电费款		0.00	124.31	29,253,434.31
2023-09-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年8月份路灯电费款		0.00	4,415.28	29,249,019.03
2023-09-26	付-叶健文退回2022年教练场多交租金		0.00	6,000.00	29,243,019.03
2023-09-28	收-祥源饮料有限公司大庙街11号厂房2022年租金尾数		65,302.00	0.00	29,308,321.03
2023-09-28	收-祥源饮料有限公司大庙街11号厂房2023年度部分租金		14,698.00	0.00	29,323,019.03
合计：			205,551.05	110,145.95	

单位负责人：陈可辉

财务负责人：陈可辉

民主理财小组：陈可辉

制表人：陈可辉

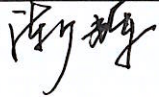
资产负债表

报表年月：2023年9月

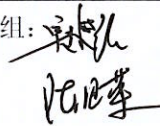
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村清涌经济合作社

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	29,323,051.45	短期借款	35		
其中：现金		77.42	35.42	应付款项	36	2,666,179.45	1,547,529.19
银行存款		32,062,323.95	29,323,019.03	应付工资	37	51,123.90	
短期投资	2			应付福利费	38	407,640.97	-15,679.01
应收款项	5	1,004,469.71	406,570.46				
存货	8			流动负债合计	41	3,124,944.32	1,531,850.18
流动资产合计	9	33,066,871.08	29,729,621.91	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	677,841.76	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	353,308.90	677,841.76	专项应付款	46	1,047,827.49	813,457.95
固定资产：				递延收入	47	133,687.00	
固定资产原价	19	4,111,028.95	4,034,238.05	其他负债合计	48	1,181,514.49	813,457.95
减：累计折旧	20	2,579,119.10	2,574,875.94	负债合计	49	4,306,458.81	2,345,308.13
固定资产净值	21	1,531,909.85	1,459,362.11				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	864,905.32	34,973.40	资本	50		
固定资产合计	26	2,396,815.17	1,494,335.51	公积公益金	51	29,983,969.86	27,960,022.80
无形资产：				未分配收益	52	1,526,566.48	1,596,471.25
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	29,556,191.05
资产总计	32	35,816,995.15	31,901,802.18	负债和所有者权益总计	56	35,816,995.15	31,901,802.18

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9月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村清涌经济合作社

单位：元

	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	32,772.00	360,686.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	21,306.73	162,949.61
管理费用	7	34,123.36	320,344.92
二、经营收益	10	-22,658.09	-122,608.53
加：补助收入	12		
其他收入	13	10,716.75	289,784.05
减：其他支出	16	4,415.28	86,322.72
三、本年收益	20	-16,356.62	80,852.80
收益分配			
四、本年收益	21	-16,356.62	80,852.80
加：年初未分配收益	22		1,526,566.48
其他转入	23		-10,948.03
五、可分配收益	26		1,596,471.25
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
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		1,596,471.25

单位负责人： 陈新群

财务负责人： 陈新群

民主理财小组： 郭秋 冯日华

制表人： 郭秋

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村经济合作社

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	32,572.00	360,686.00	一、经营支出	21,306.73	162,949.61
出租收入	32,572.00	292,739.00	出租成本	0.00	1,000.00
房租	11,698.00	11,698.00	经营性固定资产折旧费	6,955.93	62,603.37
陈树国（祥源饮料有限公司）	11,698.00	11,698.00	租赁税金	0.00	7,301.24
王国平	0.00	30,000.00	其他经营成本	14,350.80	92,042.00
市场租金	18,074.00	57,604.00	水电费	0.00	17,796.05
黄瑞芳	370.00	2,960.00	水利维修	10,550.80	40,045.95
陈志贤	0.00	4,480.00	工资	3,800.00	31,200.00
陈宋良	0.00	2,220.00	二、管理费支出	34,123.36	320,344.92
李展峰	0.00	1,280.00	干部报酬	11,820.00	106,380.00
张必慈	370.00	3,330.00	工资	7,700.00	69,300.00
黄妹仔	17,334.00	43,334.00	补助	4,120.00	37,080.00
地租	0.00	190,437.00	其他管理及固定人员报酬	14,890.00	134,010.00
珠海纳睿雷达科技有限公司	0.00	9,000.00	离任专干工资	2,500.00	22,500.00
梁栋	0.00	27,717.00	离任专干补助	1,700.00	15,300.00
罗国荣 罗志刚	0.00	3,000.00	离任专干奖金	1,200.00	10,800.00
吴培军	0.00	9,975.00	办公室人员工资	8,200.00	73,800.00
许思程	0.00	2,850.00	办公室人员补助	1,290.00	11,610.00
张德邦	0.00	66,700.00	办公费	0.00	506.00
石荣真	0.00	2,415.00	水电费	527.95	2,562.37
南部供水股份有限公司	0.00	68,750.00	书报费	0.00	6,480.00
其他经营收入	0.00	67,947.00	折旧费	1,104.93	9,944.37
水费收入	0.00	67,917.00	邮电通讯费	350.28	2,523.18
二、发包及上交收入	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	50.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他费用	5,430.20	57,889.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	社保医保	5,430.20	41,289.00
五、补助收入	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	13,600.00
六、其他收入	10,716.75	289,784.05	三、其他支出	4,415.28	86,322.72
存款利息收入	10,716.75	194,780.05	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
违约金收入	0.00	90,000.00	其他	4,415.28	84,322.72
垃圾费收入	0.00	5,004.00	路灯经费	4,415.28	36,821.40
七、福利费收入	0.00	0.00	广告费	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	公共设施	0.00	46,201.32
	0.00	0.00	树木修剪工程	0.00	6,980.00
	0.00	0.00	维修清理	0.00	39,221.32
	0.00	0.00	四、福利费支出	21,601.81	123,319.98
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	治安	5,000.00	45,303.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,428.00	138,378.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村站前经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	医保社保	173.81	181,238.98
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,700.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-76,790.90
	0.00	0.00	管理用	0.00	-76,790.90
	0.00	0.00	建筑物	0.00	-18,113.90
	0.00	0.00	简易办公室	0.00	-48,113.90
	0.00	0.00	设备	0.00	-28,317.00
	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	-1,590.00
	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
收入合计	43,488.75	650,470.05	支出合计	81,447.18	916,146.33
			收支差额	-37,958.43	-265,676.28

单位负责人：

陈新辉

财务负责人：

陈新辉

民主理财小组：

陈新辉
陈新辉

制表人：

陈新辉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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

单位及内容	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				550,953.33	7,223.91	151,606.78	406,570.46
租赁款				420,533.50	0.00	148,902.30	271,631.20
虹轩家具厂租金及管理费				120,704.20	0.00	0.00	120,704.20
祥源饮料有限公司				65,302.00	0.00	65,302.00	0.00
邹仕勇(大庙街9号)				135,667.00	0.00	0.00	135,667.00
叶健文				83,600.30	0.00	83,600.30	0.00
陈宝儒				15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
水电费				6,163.03	455.84	0.00	6,618.87
大环角路灯				5,586.05	331.50	0.00	5,917.55
沾涌市场水电费				576.98	124.34	0.00	701.32
医保社保				80,438.80	2,868.07	2,704.48	80,602.39
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				162,445.65	163.59	0.00	162,609.24
镇政府补助款				11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
大村补助款				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
应收个人款				121,366.35	163.59	0.00	121,529.94
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	2,704.48	2,704.48	0.00
其他				43,818.00	3,900.00	0.00	47,718.00
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				31,200.00	3,900.00	0.00	35,100.00

单位负责人: 张新辉

财务负责人: 张新辉

民主理财小组: 张新辉

制表人: 张新辉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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				1,562,935.39	0.00	15,406.20	1,547,529.19
征地补偿款				851,047.94	0.00	0.00	851,047.94
补偿单位或个人				88,649.84	0.00	0.00	88,649.84
陈维秀				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈汉明				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
林坤玉				8,825.44	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	0.00	0.00	28,700.00
村民收益分配				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				322,800.00	0.00	0.00	322,800.00
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9月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村涌经济合作社

单位: 元

单位名称	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	0.00	60,000.00
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	0.00	60,000.00
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				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
赵月秀				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林汉龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				278,587.57	0.00	0.00	278,587.57
代收低保户医保补助款				4,965.07	0.00	0.00	4,965.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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
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				116,191.50	0.00	0.00	116,191.50
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	15,406.20	-775.32
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
老人活动基金款				0.00	0.00	15,406.20	-15,406.20
专项应付款				817,257.95	0.00	3,800.00	813,457.95
上级拨款				804,992.50	0.00	3,800.00	801,192.50
新前进村民委员会				261,964.60	0.00	0.00	261,964.60
党员活动经费				-3.40	0.00	0.00	-3.40
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				529,207.90	0.00	3,800.00	525,407.90
护林员工资				-7,600.00	0.00	3,800.00	-11,400.00
生态公益林损失补偿资金				536,807.90	0.00	0.00	536,807.90
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

单位负责人: 陈新

财务负责人: 陈新

民主理财小组: 陈新

制表人: 陈新

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9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	877,710.15	812767.05	31973.40		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	877,710.15	812767.05	31973.40		
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		
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	0.00	29973.40		

单位负责人：陈新

财务负责人：陈新

民主理财小组：陈新

制表人：陈新

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村涌经济合作社

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	1,031,238.05	2,571,875.91	1,159,362.11
001001001	市场	636,563.87	467,058.21	169,505.63
001001002	自来水工程	472,673.09	282,755.61	189,917.45
001001004	08年厂房	467,980.13	467,980.13	0.00
001001005	配电设施	1,138,150.33	571,418.57	566,731.76
001001006	办公楼	266,010.24	234,498.45	31,511.79
002001001	联想T4900电脑1台	202,184.33	101,939.62	100,244.71
002002007	主机一台	3,950.00	3,883.04	66.96
002002008	验钞机一台	2,220.00	1,956.78	263.22
002002009	1.6米大班台	2,000.00	1,661.90	338.10
002002010	多功能转椅1张	1,450.00	912.71	537.29
002002011	格力空调KF72391NhAa3	550.00	377.24	172.76
002002012	联想T4900台式电脑2台	5,400.00	3,398.97	2,001.03
002002013	格力空调3台KF72333NhAa3	9,380.00	4,961.90	4,418.10
002002014	爱普生8690打印机	16,740.00	7,114.50	9,625.50
002002015	文件柜	15,000.00	6,125.00	8,875.00
002002016	联想电脑M428_A104	2,000.00	816.83	1,183.17
002002017	联想电脑W730X	4,490.00	1,421.96	3,068.04
002002018	巨航教育会议一体机	5,000.00	1,208.43	3,791.57
002002019	巨航85寸液晶移动支架	12,217.92	2,530.94	9,686.98
002002020	小学校舍	1,180.00	244.47	935.53
003002001	道路	526,961.14	252,941.27	274,019.87
003003002	音响设备	236,547.00	159,669.35	76,877.65
003003003	电动三轮车	2,200.00	0.00	2,200.00
003003004		3,390.00	0.00	3,390.00

单位负责人：陈广辉 财务负责人：陈广辉 民主理财小组：陈广辉 制表人：陈广辉

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村经济合作社

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				817,257.95	3,800.00	813,457.95
上级拨款				804,992.50	3,800.00	801,192.50
新前进村民委员会				261,964.60	0.00	261,964.60
党员活动经费				-3.40	0.00	-3.40
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				529,207.90	3,800.00	525,407.90
护林员工资				-7,600.00	3,800.00	-11,400.00
生态公益林损失补偿资金				536,807.90	0.00	536,807.90
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：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：梁健民、陈明荣

制表人：陈新辉