资产负债表

报表年月：2025年1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		20,422,029.60	15,490,574.92	短期借款			
其中：现金		250.83	60.42	应付款项		2,130,879.03	1,475,822.64
银行存款		20,422,378.77	15,490,514.50	应付工资		87,548.82	224.96
短期投资				应付劳务费			
应收款项		590,818.70	588,731.42	应交税费			
存货				流动负债合计		2,218,427.85	1,476,047.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,013,448.30	16,079,306.34	长期借款及应付款		720,939.68	724,939.68
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,285,708.37	3,283,096.14
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,006,648.05	4,008,035.82
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,225,075.90	5,484,083.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,131,199.26	1,134,214.26				
减：累计折旧		528,720.80	529,308.98				
固定资产净值		602,478.46	604,905.28				
在建工程		1,698,997.83	5,544,684.63				
固定资产清理							
固定资产小计		2,301,476.29	6,149,589.91				
无形资产原值		560,260.00	560,260.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		560,260.00	560,260.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		17,228,843.18	17,228,843.18
长期待摊费用		1,122,794.72	1,122,794.72	未分配收益		1,544,060.23	1,199,024.37
非流动资产合计		3,984,531.01	7,832,644.63	所有者权益合计		18,772,903.41	18,427,867.55
资产总计		24,997,979.31	23,911,950.97	负债和所有者权益总计		24,997,979.31	23,911,950.97

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　梁炜彤

收益分配表

报表年月：2025年1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
一、经营收入		58,189.23	58,189.23
加：投资收益			
补助收入		-	
减：经营支出			
税金及附加		107,480.20	107,480.20
管理费用		65,800.58	65,800.58
其中：运转支出			
二、经营收益		-115,091.55	-115,091.55
加：其他收入		99,533.64	99,533.64
减：公益支出		84,053.43	84,053.43
其他支出		88,518.78	88,518.78
三、收益总额		-188,130.12	-188,130.12
减：所得税费用		38,118.77	38,118.77
四、净收益		-226,248.89	-226,248.89
加:年初未分配收益			1,544,060.23
其他转入		-118,786.97	-118,786.97
五、可分配收益			1,199,024.37
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			1,199,024.37

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：2025年1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	250.83
2025-01-07	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		1,000.00	0.00	1,250.83
2025-01-08	付-中山顺丰速运有限公司速递费（办理住房公积金key盾）		0.00	11.00	1,239.83
2025-01-13	付-京东广汉信成贸易有限公司购买执法记录仪1台（保安用）		0.00	349.41	890.42
2025-01-13	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部新购保安工作配套配件（三节棍、电筒等）		0.00	240.00	650.42
2025-01-13	付-高啤店市德味服饰有限公司新购保安马甲2件		0.00	110.00	540.42
2025-01-15	付-中山市坦洲镇华彬车行维修枝埔村巡逻电动车		0.00	480.00	60.42
合计：			1,000.00	1,190.41	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：　梁炜彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	20,422,378.77
2025-01-03	收-陈巧平女士（陈巧玲女士）交来2025年1月份冬瓜仔地块（3622.92平方米）租金		28,983.36	0.00	20,451,362.13
2025-01-03	付-代缴钟建球2024年12月份工资个人所得税		0.00	36.00	20,451,326.13
2025-01-07	中山农商银行坦洲前进支行定期存款本金转活期		1,000,000.00	0.00	21,451,326.13
2025-01-07	收-中山农商银行坦洲前进支行100万定期存款利息		18,525.00	0.00	21,469,851.13
2025-01-07	中山农商银行坦洲前进支行100万定期存款利息转活期		18,525.00	0.00	21,488,376.13
2025-01-07	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部围栏翻新及黏贴反光标识（荔枝埔高架桥底）		0.00	5,211.00	21,483,165.13
2025-01-07	中山农商银行坦洲前进支行定期存款本金转活期		0.00	1,000,000.00	20,483,165.13
2025-01-07	付-周子开退回枝埔商业街A32、A33租金押金（约满不续租）		0.00	1,040.00	20,482,125.13
2025-01-07	中山农商银行坦洲前进支行100万定期存款利息转活期		0.00	18,525.00	20,463,600.13
2025-01-07	付-古贵儒枝埔村山涧养殖场旧址河堤维修		0.00	6,840.00	20,456,760.13
2025-01-07	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部荔枝埔高架桥底H涵洞路肩加宽及安装限高标识工程尾款		0.00	43,423.00	20,413,337.13
2025-01-07	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2025年1月份枝埔村退休人员米款（124包，119元/包）		0.00	14,756.00	20,398,581.13
2025-01-07	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	1,000.00	20,397,581.13
2025-01-07	付-中山市三乡镇置丰建材商行枝埔村新村桥至埔顶伯公河堤砌石基工程尾款		0.00	20,000.00	20,377,581.13
2025-01-07	付-广东锦仁建设有限公司枝埔经济合作社年产20万件金属制品（办公楼及厂房）项目建设工程第一期工程进度款		0.00	696,693.11	19,680,888.02
2025-01-07	付-广东盈毓项目管理有限公司枝埔年产20万件金属制品（办公楼及厂房）项目建设监理服务费（2024年12月份）		0.00	20,000.00	19,660,888.02
2025-01-07	付-中山市省心五金机电维修部制作及安装水泥墩穿热镀锌管款（村内篮球场等公众场所）		0.00	12,985.00	19,647,903.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买2025年度中山日报报刊费（增加1份）		0.00	538.50	19,647,364.52
2025-01-07	付-2024年12月份枝埔村办公室电话费		0.00	235.85	19,647,128.67
2025-01-08	付-2024年12月份枝埔村永济桥边电费		0.00	7.15	19,647,121.52
2025-01-08	付-2024年12月份枝埔村路灯电费		0.00	6,710.87	19,640,410.65
2025-01-09	付-中山坦洲自来水有限公司2024年12月份枝埔村埔顶祖庙自来水水费		0.00	8.13	19,640,402.52
2025-01-09	付-中山坦洲自来水有限公司2024年12月份枝埔村新村垃圾池、公厕自来水水费		0.00	40.65	19,640,361.87
2025-01-11	收-邱应良先生（邱丽珍）交来2025年1-3月份商业街A21、A22卡地块租金		2,880.00	0.00	19,643,241.87
2025-01-13	付-钟华全本村敬老助学基金付本村老人钟华全2024年12月住院慰问		0.00	803.73	19,642,438.14
2025-01-13	付-古玉杏本村敬老助学基金付本村老人古玉杏2025年1月住院慰问		0.00	3,000.00	19,639,438.14
2025-01-13	付-中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	25.00	19,639,413.14
2025-01-13	付-钟国宏2025年1月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	19,634,613.14
2025-01-13	付-黎科、甘举文2024年12月份枝埔村保安人员工资		0.00	7,660.88	19,626,952.26
2025-01-14	付-广东锦仁建设有限公司工人工资专用账户枝埔经济合作社年产20万件金属制品（办公楼及厂房）项目建设工程第一期工程进度款（20%，工人工资部分）		0.00	232,231.03	19,394,721.23
2025-01-14	付-中山市中环运输服务部（林显勇）2024年12月18日-2025年1月17日枝埔村垃圾清运费		0.00	15,000.00	19,379,721.23
2025-01-14	付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行新购针式打印机1台（财务用，旧机已坏）；购买2支打印机碳粉（办公室用）		0.00	2,540.00	19,377,181.23
2025-01-14	付-中山市坦洲镇好时代电脑店新装路灯1盏（荔枝埔篮球场转弯处）		0.00	1,335.00	19,375,846.23
2025-01-14	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2024年7月、12月维修枝埔村路灯费用		0.00	3,255.23	19,372,591.00
2025-01-14	付-钟建球、陈杏芝、余锦华2025年1月份枝埔村干部工资		0.00	13,734.80	19,358,856.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	收-梁慧娟女士（中山市蓝腾光伏科技有限公司）交来2025年1月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		22,960.87	0.00	19,381,817.07
2025-01-17	付-2024年第四季度枝埔村企业所得税		0.00	38,118.77	19,343,698.30
2025-01-17	付-补缴2024年7月-11月枝埔村干部及工作人员社保养老部分社保款		0.00	2,795.65	19,340,902.65
2025-01-17	付-2025年1月份枝埔村干部及工作人员社保款（11人）		0.00	16,375.25	19,324,527.40
2025-01-17	付-2025年1月份枝埔村及工作人员特定工伤（4人）		0.00	44.00	19,324,483.40
2025-01-18	收-钱柳如女士交来2025年5亩荒山地租金		2,000.00	0.00	19,326,483.40
2025-01-18	收-钱柳如女士交来2026年5亩荒山地租金		2,000.00	0.00	19,328,483.40
2025-01-18	收-钱柳如女士交来2027年5亩荒山地租金		2,000.00	0.00	19,330,483.40
2025-01-18	收-周子开先生交来2025年1-3月份商业街B1卡地块租金		1,365.00	0.00	19,331,848.40
2025-01-18	付-2025年1月份枝埔村干部及工作人员住房公积金（7人）		0.00	7,032.00	19,324,816.40
2025-01-20	付-广东盈毓项目管理有限公司枝埔年产20万件金属制品项目建设工程监理费（2025年1月）		0.00	20,000.00	19,304,816.40
2025-01-20	付-陈镇成退回枝埔村商业街B2-B6租金押金（约满不续租）		0.00	2,000.00	19,302,816.40
2025-01-20	付-2024年度枝埔经济合作社党员、村民代表履职补助		0.00	27,700.00	19,275,116.40
2025-01-20	付-2025年枝埔村退伍军人、老干部、特困及双低春节慰问金（12人，200元/人）		0.00	2,400.00	19,272,716.40
2025-01-20	付-古贵儒、古嘉欣、陈颖瑜2024年度枝埔村监督小组成员补助（720元/人）		0.00	2,160.00	19,270,556.40
2025-01-20	付-埔顶队胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人（60岁以上，含60岁）春节慰问金（100元/人）		0.00	4,100.00	19,266,456.40
2025-01-20	付-江门市同兴园林专业合作社购买100棵绿化树预付款（宫粉紫荆，用于枝埔村绿化项目）		0.00	3,000.00	19,263,456.40
2025-01-21	付-2024年第四季度（10月-12月）枝埔村增值税及附加税款		0.00	107,480.20	19,155,976.20
2025-01-22	中山农商银行坦洲前进支行500万定期转活期（销定期及利息转入）		2,545,000.00	0.00	21,700,976.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	中山农商银行坦洲前进支行200万定期转活期（销定期及利息转入）		2,036,000.00	0.00	23,736,976.20
2025-01-22	收-中山农商银行坦洲前进支行250万元定期存款利息		45,000.00	0.00	23,781,976.20
2025-01-22	收-中山农商银行坦洲前进支行200万元定期存款利息		36,000.00	0.00	23,817,976.20
2025-01-22	收-袁绍海交来其家属袁诚2025年城乡居民医疗保险款尾数总数809.76，已付578.4		231.36	0.00	23,818,207.56
2025-01-22	中山农商银行坦洲前进支行200万定期转活期（销定期及利息转入）		0.00	2,036,000.00	21,782,207.56
2025-01-22	中山农商银行坦洲前进支行500万定期转活期（销定期及利息转入）		0.00	2,545,000.00	19,237,207.56
2025-01-22	付-广东锦仁建设有限公司枝埔经济合作社年产20万件金属制品（办公楼及厂房）项目建设工程第二期工程进度款（20%，工人工资部分）		0.00	719,190.66	18,518,016.90
2025-01-22	付-广东锦仁建设有限公司枝埔经济合作社年产20万件金属制品（办公楼及厂房）项目建设工程第二期工程进度款		0.00	2,157,572.00	16,360,444.90
2025-01-23	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库代扣代收代征个人所得税退付手续费		8.64	0.00	16,360,453.54
2025-01-24	收-中山农商银行坦洲前进支行退回2024年终分配（2人分配款，汇款信息错误退回）		6,863.10	0.00	16,367,316.64
2025-01-24	收-中山农商银行坦洲前进支行退回2024年枝埔村养老补助（农养补助）款（2人，汇款信息错误退回）		1,800.00	0.00	16,369,116.64
2025-01-24	付-陈观华清理新村桥至新村伯公河道淤泥以及清理新村篮球场旁杂草		0.00	4,600.00	16,364,516.64
2025-01-24	付-2024年枝埔村养老补助（农养补助）款		0.00	83,848.49	16,280,668.15
2025-01-24	付-2024年度枝埔村年终分配		0.00	652,016.39	15,628,651.76
2025-01-24	付-古干基2025年1月份枝埔村专干人员工资		0.00	4,197.40	15,624,454.36
2025-01-24	付-2025年1月份枝埔村工作人员工资		0.00	17,834.40	15,606,619.96
2025-01-24	付-古国伟2025年1月份枝埔商业街管理员工资		0.00	2,500.00	15,604,119.96
2025-01-24	付-钟建球、陈杏芝、余锦华2024年枝埔经济合作社干部经营收益存量奖		0.00	70,893.75	15,533,226.21
2025-01-24	付-古干基2024年枝埔经济合作社专干经营收益存量奖		0.00	16,430.11	15,516,796.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	付-枝埔村2025年春节敬老慰问金（124人，200元/人）		0.00	24,800.00	15,491,996.10
2025-01-26	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨关于我社新村灯光球场公共厕所设施升级经费		7,191.50	0.00	15,499,187.60
2025-01-26	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	15,499,177.60
2025-01-26	付-林润源、谭金丽重汇2024年村民年终分配款		0.00	6,863.10	15,492,314.50
2025-01-26	付-林润源、谭金丽重汇2024年枝埔村养老补助（农养补助）款		0.00	1,800.00	15,490,514.50
合计：			5,777,333.83	10,709,198.10	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　梁炜彤

收支情况公布表

报表年月：2025年1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

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	58,189.23	58,189.23	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	58,189.23	58,189.23	二、税金及附加	107,480.20	107,480.20
地租	53,944.23	53,944.23	城市维护建设税	2,559.05	2,559.05
中山市蓝腾光伏科技有限公司	22,960.87	22,960.87	教育费附加	1,535.43	1,535.43
钱柳如5亩	2,000.00	2,000.00	地方教育附加	1,023.62	1,023.62
陈巧平	28,983.36	28,983.36	其他	102,362.10	102,362.10
冬瓜仔地块（3622.92平方米）	28,983.36	28,983.36	三、管理费用	65,800.58	65,800.58
商铺	4,245.00	4,245.00	干部报酬	12,420.00	12,420.00
邱应良（商业街A21.A22.A23卡180平方米）	2,880.00	2,880.00	工资补贴	12,420.00	12,420.00
周子开（商业街B1卡65平方米）	1,365.00	1,365.00	其他管理及固定人员报酬	23,140.00	23,140.00
二、投资收益	0.00	0.00	专干	5,240.00	5,240.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资补贴	4,040.00	4,040.00
四、其他收入	99,533.64	99,533.64	奖金	1,200.00	1,200.00
存款利息收入	99,525.00	99,525.00	工作人员	17,900.00	17,900.00
其他	8.64	8.64	工资补贴	17,900.00	17,900.00
其他	8.64	8.64	临时员工报酬	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	办公费	5,695.00	5,695.00
	0.00	0.00	书报费	6,478.50	6,478.50
	0.00	0.00	折旧费	588.18	588.18
	0.00	0.00	邮电通讯费	235.85	235.85
	0.00	0.00	其他费用	14,743.05	14,743.05
	0.00	0.00	医社保款	11,227.05	11,227.05
	0.00	0.00	住房公积金	3,516.00	3,516.00
	0.00	0.00	四、公益支出	84,053.43	84,053.43
	0.00	0.00	治安	12,779.41	12,779.41
	0.00	0.00	环境卫生	22,600.00	22,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,756.00	14,756.00
	0.00	0.00	慰问金	27,200.00	27,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	6,718.02	6,718.02
	0.00	0.00	路灯经费	6,718.02	6,718.02
	0.00	0.00	五、其他支出	88,518.78	88,518.78
	0.00	0.00	其他	88,518.78	88,518.78
	0.00	0.00	自来水支出	48.78	48.78
	0.00	0.00	杂项支出	5,222.00	5,222.00
	0.00	0.00	公共设施维护	83,248.00	83,248.00
	0.00	0.00	六、所得税费	38,118.77	38,118.77
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,015.00	3,015.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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				590,818.70	7,676.60	9,763.88	588,731.42
租赁款				138,023.00	0.00	0.00	138,023.00
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
毛远成				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
医保社保				360,094.70	6,164.60	6,211.88	360,047.42
个人社保款				4,276.96	6,164.60	5,980.52	4,461.04
医保款				431,227.34	0.00	231.36	430,995.98
政府补助款				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
大村补助款				64,660.00	0.00	0.00	64,660.00
自费人				4,286.64	0.00	0.00	4,286.64
预交社保局				324,958.03	0.00	0.00	324,958.03
个人出资款				31,762.67	0.00	231.36	31,531.31
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				92,701.00	1,476.00	3,516.00	90,661.00
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
新前进村(预发)干部得分配套奖金				46,800.00	3,900.00	0.00	50,700.00
预付报刊杂志费				5,940.00	-5,940.00	0.00	0.00
住房公积金				0.00	3,516.00	3,516.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　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：2025年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,130,879.03	8,663.10	663,719.49	1,475,822.64
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款				23,217.18	0.00	0.00	23,217.18
应付收益				735,685.21	0.00	652,016.39	83,668.82
村民分配				735,685.21	0.00	652,016.39	83,668.82
应付定金押金				1,094,586.23	0.00	3,040.00	1,091,546.23
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				532,506.23	0.00	3,040.00	529,466.23
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
陈权				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄龙兵				520.00	0.00	0.00	520.00
陈巧平				28,983.36	0.00	0.00	28,983.36
吴飞英				1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
王慰辉(王培豪)				904.00	0.00	0.00	904.00
毛远成				520.00	0.00	0.00	520.00
陈镇成				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
黎燕				1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
薛思明				2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
涂玉旋				6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
阮泳梨(欧国平先生)				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
陈金祥				780.00	0.00	0.00	780.00
吴惠源				520.00	0.00	0.00	520.00
陈华炳				520.00	0.00	0.00	520.00
古干腾				630.00	0.00	0.00	630.00
周子开				1,495.00	0.00	1,040.00	455.00
叶会平、陈年胜				520.00	0.00	0.00	520.00
周嘉伟				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
古卫东				520.00	0.00	0.00	520.00
程厚霖				6,085.00	0.00	0.00	6,085.00
王泽新				2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
邱应良				960.00	0.00	0.00	960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				94,000.00	0.00	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
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)				46,000.00	0.00	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
张善毓(42.02亩)				221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
代收代支				98,000.00	8,663.10	8,663.10	98,000.00
拆迁户办证补偿款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
高速路补房屋受损款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
错汇款				0.00	8,663.10	8,663.10	0.00
其他				392.00	0.00	0.00	392.00
应付工资				87,548.82	0.00	87,323.86	224.96
干部				70,893.75	0.00	70,893.75	0.00
干部奖金				70,893.75	0.00	70,893.75	0.00
管理和固定人员				16,655.07	0.00	16,430.11	224.96

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
奖金				16,655.07	0.00	16,430.11	224.96
长期借款及应付款				720,939.68	4,000.00	0.00	724,939.68
递延收入				720,939.68	4,000.00	0.00	724,939.68
预收租金				720,939.68	4,000.00	0.00	724,939.68
钱柳如地租				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
冯成博士夫妇租金				169,260.00	0.00	0.00	169,260.00
陈浩源荒山地				24,834.40	0.00	0.00	24,834.40
陈巧平23亩荒山地租				450,739.00	0.00	0.00	450,739.00
陈浩源13.8亩山地				10,588.40	0.00	0.00	10,588.40
龙成满谭旭钟租金				11,780.53	0.00	0.00	11,780.53
佳信制品公司				20,347.20	0.00	0.00	20,347.20
杨汉其租金				7,434.15	0.00	0.00	7,434.15
李天荣地租				4,869.00	0.00	0.00	4,869.00
薛思明铺租				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
张善毓(42.02亩)				14,007.00	0.00	0.00	14,007.00
专项应付款				3,285,708.37	7,191.50	9,803.73	3,283,096.14
敬老助学基金				1,483,925.41	0.00	3,803.73	1,480,121.68
上拨款				1,214,102.96	7,191.50	1,900.00	1,219,394.46
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	0.00	1,183,394.96
新前进大村				2,000.00	7,191.50	0.00	9,191.50
新村灯光球场公共厕所设施升级经费				0.00	7,191.50	0.00	7,191.50
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
农业服务中心				-11,400.00	0.00	1,900.00	-13,300.00
村级护林员工资补助				-11,400.00	0.00	1,900.00	-13,300.00
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
城市更新和建设服务中心				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
拆迁户办证补偿款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
其他				587,680.00	0.00	4,100.00	583,580.00
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				488,961.00	0.00	4,100.00	484,861.00
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				487,900.00	0.00	4,100.00	483,800.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　梁炜彤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1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	3845686.80	5,544,684.63	0.00	5544684.63		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	3845686.80	5,544,684.63	0.00	5544684.63		
153001003	在建工程-生产经营用-年产20万件金属制品项目岩土勘察工程					0.00	3845686.80	5,544,684.63	0.00	5544684.63		

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：　梁炜彤

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,134,214.26	529,308.98	604,905.28
002004	办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
002005	村长办公电脑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	3,460.04	539.96
002012	格力空调2匹	4,470.00	3,836.75	633.25
002013	净水器1台	2,900.00	2,362.48	537.52
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,740.00	660.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	6,885.00	3,315.00
002016	办公电脑5(酷睿i3四核8300)	3,165.00	1,714.70	1,450.30
002017	村办公室监控设备一套	6,547.18	2,867.60	3,679.58
002018	办公(固业)电脑台一张	1,600.00	653.17	946.83
002019	巨航教育会议一体机(JH_JY_85大村调入)	12,217.92	4,174.62	8,043.30
002020	巨航85寸液晶移动支架(SEWEE_SE_Z85大村调入)	1,180.00	403.03	776.97
002021	格力3匹空调机	5,780.00	1,926.80	3,853.20
002022	组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	806.13	1,673.87
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	539.20	1,482.80
002024	沙发3件套	5,560.00	1,297.24	4,262.76
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2,335.00	369.74	1,965.26
002026	两轮电动自行车	7,198.00	299.90	6,898.10
002027	针式打印机1台	1,680.00	0.00	1,680.00
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
003007	储水池（深井泵变频设备）	163,819.00	58,872.50	104,946.50
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.3)	33,470.00	0.00	33,470.00
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
003030	埔顶桥河岸钢结构围栏	3,363.00	0.00	3,363.00
003031	河堤路河岸钢结构围栏	6,270.00	313.50	5,956.50
003032	电动三轮车1辆	2,600.00	0.00	2,600.00
003033	路灯1盏	1,335.00	0.00	1,335.00

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人： 梁炜彤

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村枝埇经济合作社　　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				3,292,899.87	9,803.73	3,283,096.14
敬老助学基金				1,483,925.41	3,803.73	1,480,121.68
上拨款				1,221,294.46	1,900.00	1,219,394.46
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村				9,191.50	0.00	9,191.50
新村灯光球场公共厕所设施升级经费				7,191.50	0.00	7,191.50
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
农业服务中心				-11,400.00	1,900.00	-13,300.00
村级护林员工资补助				-11,400.00	1,900.00	-13,300.00
社保局				108.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)				108.00	0.00	108.00
城市更新和建设服务中心				40,000.00	0.00	40,000.00
拆迁户办证补偿款				40,000.00	0.00	40,000.00
其他				587,680.00	4,100.00	583,580.00
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				488,961.00	4,100.00	484,861.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	1,061.00
埔顶村敬老助学基金				487,900.00	4,100.00	483,800.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：　梁炜彤

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年1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

审核结果：

1、现金账面余额：60.42元，实地清点现金60.42元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：60.42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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元；　贷方差异：0.00元；　余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：15490514.50 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，1000.00元；

本月银行存款收入共:19 笔，5777333.83元；

6、本月现金支出共：5 笔，1190.41元；

本月银行存款支出共:59 笔，10709198.10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：　梁炜彤

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	2025. 2. 25
公开时间	2025. 2. 25	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 2025 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；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: 2025. 2. 25				
监委会审查意见	日期: 2025. 2. 25（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村工作人员待遇补贴情况表

2025年 1 月

编制单位：枝埔经济合作社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴		其他	扣缴社保	扣缴住房公积金	实发工资	备注
			交通/通讯补助	工龄补助					
古宝贤	保安	3000	0	0	0	561.6	0	2438.4	扣缴社保（含补缴2024年7-11月养老个人部分）
黎科	保安	4300	0	0	0	469.56	0	3830.44	工资跨月结算，扣缴12月份社保
甘举文	保安	4300	0	0	0	469.56	0	3830.44	工资跨月结算，扣缴12月份社保
古荣岸	办公人员	3800	200	200	0	561.6	456	3182.4	扣缴社保（含补缴2024年7-11月养老个人部分）
古泳梅	出纳	4000	200	760	0	561.6	456	3942.4	扣缴社保（含补缴2024年7-11月养老个人部分）
古嘉琪	文书、会计	4000	200	360	0	561.6	456	3542.4	扣缴社保（含补缴2024年7-11月养老个人部分）
谭君琳	文秘	3700	200	280	0	561.6	228	3390.4	扣缴社保（含补缴2024年7-11月养老个人部分）
古金城	护林	1900	0	0	0	561.6	0	1338.4	扣缴社保（含补缴2024年7-11月养老个人部分）
	总计：	29000	800	1600	0	4308.72	1596	25495.28	

经济社负责人：　　会计：古嘉琪　　村务公开监督（理财）小组：

村 干 部 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 1 月

编制单位：枝埔经济合作社　　单位：元

姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	考核奖金（预发）	扣缴社保	扣缴住房公积金	扣回2024年12月个人所得税款	实发工资	备注
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	0	0	36	6164	
陈杏芝	委员	2500	500	880	1200	554.6	960	0	3565.4	扣缴社保（含补缴2024年7-12月社保养老个人部分）
余锦华	委员	2500	500	840	1200	554.6	480	0	4005.4	扣缴社保（含补缴2024年7-12月社保养老个人部分）
古干基	专干	2500	500	1040	1200	562.6	480	0	4197.4	扣缴社保（含补缴2024年7-12月社保养老个人部分）
	总计	10200	2300	3960	5100	1671.8	1920	36	17932.2	

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