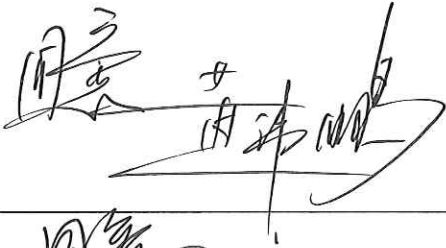
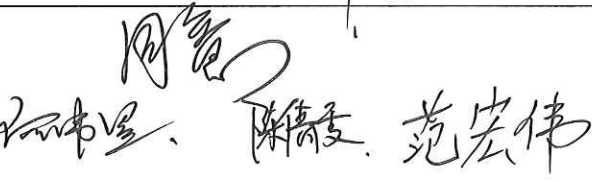


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	申堂经济合作社	经办人	谭敏娴	日期	2022. 7. 18
公开时间	2022. 7. 18	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	谭敏娴 86654638				
公开事项	申堂经济合作社 2022 年 6 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公布表; 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; 凭证汇总表; 现金收支明细表; 银行收支明细表; 现金银行账; 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。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2022. 7. 18				
监委会审查意见	  日期: 2022. 7. 18 (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

申堂经济合作社 2022 年 6 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社 制表时间：2022 年 7 月 18 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：37.07元，实地清点现金：37.07元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：37.07元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：14318072.15元；
其中定期：农商银行：11663465.77元；
活期：农商银行：2654606.38元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：14318109.22元；
- 6、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 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是
- 7、本月现金收入共：12笔，30356.25元；本月现金支出共：9笔，30320.83元。
- 8、本月银行存款收入共：26笔，114810.58元；本月银行存款支出共：28笔，10361821.36元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

孔

村民民主理财小组全体成员签名：

范宏伟、陈俊、何伟强

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

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	15,596,130.63	14,318,109.22	短期借款	35		
其中：现金		1.41	37.07	应付款项	36	9,834,014.93	8,643,605.77
银行存款		15,596,129.22	14,318,072.15	应付工资	37	87,822.02	
短期投资	2			应付福利费	38	726,747.56	388,433.56
应收款项	5	12,397,349.44	11,727,311.74				
存货	8			流动负债合计	41	10,648,584.51	9,032,039.33
流动资产合计	9	27,993,480.07	26,045,420.96	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	2,035,916.95	2,035,916.95	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,035,916.95	2,035,916.95	专项应付款	46	3,033,518.74	3,027,109.41
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,927,003.02	4,927,003.02	其他负债合计	48	3,033,518.74	3,027,109.41
减：累计折旧	20	4,569,408.54	4,580,250.24	负债合计	49	13,682,103.25	12,059,148.74
固定资产净值	21	357,594.48	346,752.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,939.52	515,086.98	资本	50		
固定资产合计	26	377,534.00	861,839.76	公积公益金	51	15,665,794.10	15,665,794.10
无形资产：				未分配收益	52	1,544,307.94	1,703,509.10
无形资产	30	588,211.23	588,211.23				
减：无形资产累计摊销	31	102,936.96	102,936.96	所有者权益合计	53	17,210,102.04	17,369,303.20
资产总计	32	30,892,205.29	29,428,451.94	负债和所有者权益总计	56	30,892,205.29	29,428,451.94

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：王

财务负责人：刘结杨

会计：霍文燕

监督(理财)小组：范宏伟

陈露霞
陈露霞

收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

项	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	91,370.97	447,140.40
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,255.98	7,535.88
管理费用	7	53,308.82	169,068.18
二、经营收益	10	36,806.17	270,536.34
加：补助收入	12		
其他收入	13	3,019.12	102,988.28
减：其他支出	16	76,678.88	80,088.88
三、本年收益	20	-36,853.59	293,435.74
收益分配			
四、本年收益	21	-36,853.59	293,435.74
加：年初未分配收益	22		1,544,307.94
其他转入	23	-1,200.00	-134,234.66
五、可分配收益	26		1,703,509.02
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		-0.08
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		1,703,509.10

单位负责人：李

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：陈高俊

会计：霍文燕

范宏伟

财务收支情况公布表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

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	91,370.97	447,140.40	一、经营支出	1,255.98	7,535.88
出租收入	91,370.97	447,140.40	经营性固定资产折旧费	1,255.98	7,535.88
厂租	37,422.00	159,287.03	二、管理费支出	53,308.82	169,068.18
陈永林铁棚租	37,422.00	149,688.00	干部报酬	11,580.00	69,480.00
韦美顺厂租		9,599.03	工资	7,700.00	46,620.00
地租	53,948.97	287,853.37	补助	3,880.00	22,860.00
符忠文地租	36,380.88	218,285.28	其他管理及固定人员开支	10,910.00	60,330.00
旧办公楼（赵）		15,000.00	办公室工作人员	9,050.00	54,750.00
陈志堂地租	17,568.09	17,568.09	工资	9,050.00	54,750.00
创越城市建设		37,000.00	其他工作人员	1,860.00	5,580.00
二、发包及上交收入			杂工工资	1,860.00	5,580.00
三、投资收益			办公费	786.58	2,036.08
四、农业税附加返还收入			水电费	456.47	1,993.07
五、补助收入			折旧费	550.97	3,305.82
六、其他收入	3,019.12	102,988.28	修缮费		450.00
存款利息收入	3,019.12	102,988.28	民主理财费用	150.00	750.00
七、福利费收入			邮电通讯费	374.60	1,831.01
			财务统筹费	25.00	225.00
			其他费用	4,318.00	4,510.00
			其他	718.00	910.00
			法律顾问费	3,600.00	3,600.00
			社保医保款	24,157.20	24,157.20
			三、其他支出	76,678.88	80,088.88
			捐款赞助支出		2,000.00

财务收支情况公布表

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	76,678.88	78,088.88
			其他支出		1,200.00
			工程款	76,278.88	76,278.88
			石塘小队老区建	76,278.88	76,278.88
			疫情防控	400.00	610.00
			物资		210.00
			人员补助	400.00	400.00
			四、福利费支出	74,995.53	338,314.00
			治安	69,663.80	203,173.80
			环境卫生	4,800.00	8,250.00
			老人和敬老院补助		59,600.00
			医保社保	31.73	11,790.20
			殡改	500.00	4,000.00
			慰问金		45,800.00
			消防		5,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	94,390.09	550,128.68	支出合计	206,239.21	595,006.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：范宏伟 会计：霍文燕

应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	11,743,414.23	16,102.49	11,727,311.74
水电费	82,221.36	0.00	82,221.36
28293号	17,840.07	0.00	17,840.07
22351号	32,416.68	0.00	32,416.68
22352号	11,845.29	0.00	11,845.29
26353号	14,238.24	0.00	14,238.24
22353号	4,482.27	0.00	4,482.27
38156号	76.23	0.00	76.23
41971号	1,316.54	0.00	1,316.54
30240号	6.04	0.00	6.04
应收借款	1,161,915.91	0.00	1,161,915.91
李耀坤陈文华借款及利息	800,027.41	0.00	800,027.41
联队土地证罚款	319,823.50	0.00	319,823.50
散石队土地证罚款	42,065.00	0.00	42,065.00
医保社保	1,871,978.07	16,102.49	1,855,875.58
应收社保款	421,929.45	0.00	421,929.45
个人出资款	209,109.80	0.00	209,109.80
预交社保局款	-120,580.35	0.00	-120,580.35
代村民支社保款	333,400.00	0.00	333,400.00
应收医保款	1,450,048.62	16,102.49	1,433,946.13
新前进村补助	70,255.00	0.00	70,255.00
应收个人出资	644,288.44	16,102.49	628,185.95
中堂联队补助	525,493.22	0.00	525,493.22
石塘队补助	112,068.17	0.00	112,068.17

应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
散石队补助	85,553.89	0.00	85,553.89
预交社保局款	12,389.90	0.00	12,389.90
其他	8,627,298.89	0.00	8,627,298.89
其他应收款	3,142,342.62	0.00	3,142,342.62
中堂联队自来水工程款	14,290.00	0.00	14,290.00
村民医疗款	6,150.00	0.00	6,150.00
财政局预收办证费	1,670,449.70	0.00	1,670,449.70
土地办证费	459,247.00	0.00	459,247.00
联队土地规划测量费	892.00	0.00	892.00
中堂园山公园凉亭工程（应收联队）	7,488.57	0.00	7,488.57
中和南街道路工程	56,625.35	0.00	56,625.35
联队文体广场建设款	903,800.00	0.00	903,800.00
预发干部考核奖金	23,400.00	0.00	23,400.00
生产队土地办证费	5,484,956.27	0.00	5,484,956.27
联队土地办证费	4,771,486.27	0.00	4,771,486.27
石塘队土地办证费	713,470.00	0.00	713,470.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	18,623,056.01	9,979,450.24	8,643,605.77
应付征地款	17,221,571.83	9,944,844.00	7,276,727.83
土地补偿款	2,924,740.35	0.00	2,924,740.35
东侧山资源款	1,055,507.00	0.00	1,055,507.00
93年征地老人金	32,000.00	0.00	32,000.00
征地没坟补偿	100.00	0.00	100.00
高速路迁坟补偿款	4,930.00	0.00	4,930.00
93年征地转统费	235,941.83	0.00	235,941.83
工业园征地补偿款	2,554,488.00	0.00	2,554,488.00
坦神北路征地补偿款	469,020.65	0.00	469,020.65
坦神北路补偿款及奖励金	9,944,844.00	9,944,844.00	0.00
应付定金押金	924,771.20	0.00	924,771.20
吴卫星黎德章租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
冯国锋填土工程保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
赵传高租办公楼保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
王章友铺租按金	230.00	0.00	230.00
李水兴铺位押金	800.00	0.00	800.00
李三福租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志堂租地保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文杨继敏租地保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
陈永林租房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
陈立峰租地保证金	25,000.00	0.00	25,000.00
中鼎国际工程公司中国移动管道施工押金	5,000.00	0.00	5,000.00
黄冠武1022平方租地保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈冠泉租用申堂一路3239平方保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
陈冠泉园山仔2795.1平方保证金	33,541.20	0.00	33,541.20
王君超租地按金	1,000.00	0.00	1,000.00
古伟业租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
余冠仁租地保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
联队押金	162,800.00	0.00	162,800.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
苏青年	10,000.00	0.00	10,000.00
廖永安	50,000.00	0.00	50,000.00
何建兰	2,000.00	0.00	2,000.00
刘云洪	50,000.00	0.00	50,000.00
黄少伦	3,000.00	0.00	3,000.00
叶方霞	1,000.00	0.00	1,000.00
何颖贤	1,800.00	0.00	1,800.00
蒋伟坚	10,000.00	0.00	10,000.00
纪燕裕	5,000.00	0.00	5,000.00
新前进村	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文	20,000.00	0.00	20,000.00
散石队押金	30,000.00	0.00	30,000.00
陈学敬地租按金	30,000.00	0.00	30,000.00
石塘队押金	30,000.00	0.00	30,000.00
符忠文袁景浩杨继敏	30,000.00	0.00	30,000.00
符忠文、袁景浩租地保证金	6,500.00	0.00	6,500.00
陈乐申堂（圆山）400平方米合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪奕波保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
杜富福保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
千华商业公司保证金	12,000.00	0.00	12,000.00
排洪渠整治工程保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
建恒建筑有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
李惠贞	50,000.00	0.00	50,000.00
林全广	2,000.00	0.00	2,000.00
王茜	14,300.00	0.00	14,300.00
广东创越城市建设技术服务公司	100,000.00	0.00	100,000.00
黄少伦	8,000.00	0.00	8,000.00
郑启明租房屋保证金	3,600.00	0.00	3,600.00
应付工程款	51,302.17	0.00	51,302.17
申堂二路水泥地面人行道工程	2,216.77	0.00	2,216.77

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
申堂一路三巷村路村路排水	6,385.22	0.00	6,385.22
中和南街道路工程	2,316.59	0.00	2,316.59
余氏宗祠	5,128.00	0.00	5,128.00
新富活动广场	4,000.00	0.00	4,000.00
排洪渠整治工程	2,000.00	0.00	2,000.00
中心广场停车场硬底化花池及围墙门配套	14,465.59	0.00	14,465.59
广东惠昌源实业有限公司	14,790.00	0.00	14,790.00
代收代支	273,334.55	718.00	272,616.55
申堂村钟运来	18,956.54	0.00	18,956.54
申堂福利	18,312.05	0.00	18,312.05
04年村民分配款	3,496.00	0.00	3,496.00
信用社社员退股金	882.00	0.00	882.00
陈华厚	84.00	0.00	84.00
何颜	84.00	0.00	84.00
陈光意	84.00	0.00	84.00
郑少珍	210.00	0.00	210.00
余玉英	210.00	0.00	210.00
刘世贤	210.00	0.00	210.00
申堂一队储泥地租	12,799.46	0.00	12,799.46
建设中心拨爆破震裂村民房屋补偿款	218,170.50	0.00	218,170.50
账号错误银行退款	718.00	718.00	0.00
其他	152,076.26	33,888.24	118,188.02
大村代支工作人员医社保	33,888.24	33,888.24	0.00
大村代支单位和个人医社保	101,109.24	0.00	101,109.24
陈东福	9,597.20	0.00	9,597.20
退政府医保款	16.00	0.00	16.00
谭秉刚	3,083.68	0.00	3,083.68
刘旺	1,780.15	0.00	1,780.15
余楚成	1,773.41	0.00	1,773.41
负值退款（新前进村部分）	140.00	0.00	140.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
负值退款（申堂联队部分）	688.34	0.00	688.34

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,927,003.02	4,580,250.24	346,752.78
工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
办公楼	600,000.00	382,715.28	217,284.72
配电设施	0.00	0.00	0.00
海信2906G电视机	0.00	0.00	0.00
DVD金正609	950.00	950.00	0.00
空调四台乐声1.5匹	8,800.00	8,800.00	0.00
空调两台乐声3匹	13,200.00	13,200.00	0.00
电脑联想家悦17	4,950.00	4,950.00	0.00
打印机HP1020	1,399.00	1,399.00	0.00
财务专用打印机LQ635K	2,980.00	2,980.00	0.00
床架两套母子床	1,848.00	1,848.00	0.00
1.4米办公台两张	600.00	600.00	0.00
1.6米办公台2张	1,160.00	1,160.00	0.00
1.8米办公台2张	1,460.00	1,460.00	0.00
大班椅两张胶手椅	280.00	280.00	0.00
大班椅两张木扶手	480.00	480.00	0.00
会议桌	2,600.00	2,600.00	0.00
会议椅	1,520.00	1,520.00	0.00
会议台	690.00	690.00	0.00
三门书柜	550.00	550.00	0.00
实木沙发五件套	1,260.00	1,260.00	0.00
旧办公室	4,000.00	4,000.00	0.00
东芝166复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
音响一套（4件）	5,600.00	5,600.00	0.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位: 元

资产名称	原值	折旧	净值
格力空调四台	18,390.00	18,231.34	158.66
TCL (L43F2820E) 电视一台	2,200.00	1,438.52	761.48
联想电脑一套	5,900.00	3,858.16	2,041.84
雀友电动麻将机2台	5,120.00	1,280.00	3,840.00
电动按摩椅4套	17,200.00	4,300.00	12,900.00
室内上肢牵引器2组	1,900.00	475.00	1,425.00
机械跑步机1台	1,560.00	390.00	1,170.00
卧式健身车腿部训练器1台	1,650.00	412.50	1,237.50
健骑机1台	970.00	242.50	727.50
单人沙发3张	2,040.00	510.00	1,530.00
三人沙发2张	3,600.00	900.00	2,700.00
实木茶几2张	1,900.00	475.00	1,425.00
沙发脚踏凳2张	160.00	40.00	120.00
雀友电动麻将台2台	5,120.00	1,280.00	3,840.00
真皮靠背椅8张	2,240.00	560.00	1,680.00
55寸液晶电视2台	14,400.00	3,600.00	10,800.00
手动液压篮球架	25,500.00	0.00	25,500.00
记分牌2个	14,000.00	0.00	14,000.00
吸水车	3,000.00	0.00	3,000.00
联想M4550电脑一套	3,480.00	1,751.16	1,728.84
1.8米办公台1张	1,500.00	754.68	745.32
真皮班椅3张	2,250.00	1,139.40	1,110.60
办公沙发6套	3,000.00	1,509.36	1,490.64
扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	1,852.84	2,747.16
松下X386C投影机一套	7,400.00	2,980.64	4,419.36

固定资产明细表

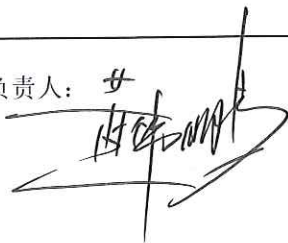
2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

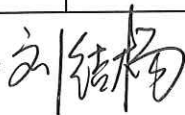
单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
理光A3彩色数码复合机MPC2003SP	12,800.00	5,155.76	7,644.24
华硕H510M电脑	4,110.00	342.50	3,767.50
巨航一体机JHJY85	12,217.92	1,018.20	11,199.72
巨航移动支架SEWEESEZ85	1,180.00	98.30	1,081.70
1.2米办公桌3套	5,010.00	334.00	4,676.00
支农用	0.00	0.00	0.00

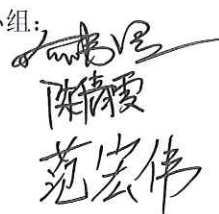
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：霍文燕

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	1.65
1	收申堂经济合作社提现	2022-06-06	940.00	0.00	941.65
2	付中山市坦洲镇振宇商店购买细怡宝矿泉水	2022-06-06	0.00	718.00	223.65
3	付珠海苏宁易购销售有限公司申堂经济社办	2022-06-06	0.00	222.08	1.57
4	收申堂经济合作社提现	2022-06-07	500.00	0.00	501.57
5	付刘志荣支付何少玲身故慰问金	2022-06-07	0.00	500.00	1.57
6	收申堂经济合作社提现	2022-06-10	750.00	0.00	751.57
7	付珠海比欧艾数码科技有限公司办公室购买	2022-06-13	0.00	396.00	355.57
8	付中山市坦洲镇如升文具店申堂经济社购买	2022-06-13	0.00	168.50	187.07
9	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成	2022-06-14	0.00	150.00	37.07
10	收李梓妍交来2020年1月至2021年11月住院	2022-06-15	1,133.00	0.00	1,170.07
11	收李梓妍交来2020年1月至2021年11月门诊	2022-06-15	155.80	0.00	1,325.87
12	收李梓妍交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-15	737.52	0.00	2,063.39
13	收李梓铭交来2017年1月至2021年11月住院	2022-06-15	2,612.60	0.00	4,675.99
14	收李梓铭交来2017年1月至2021年11月门诊	2022-06-15	357.40	0.00	5,033.39
15	收李梓铭交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-15	526.80	0.00	5,560.19
16	付申堂经济合作社存现	2022-06-15	0.00	5,523.12	37.07
17	收黄建军、郭秀琼交来2022年城乡居民医	2022-06-16	1,475.04	0.00	1,512.11
18	付申堂经济合作社存现	2022-06-16	0.00	1,475.04	37.07
19	收郑启明租用中山市坦洲镇新前进村原散石	2022-06-17	3,600.00	0.00	3,637.07
20	收陈志堂（罗金梅）交2022年1月1日至202	2022-06-17	17,568.09	0.00	21,205.16
21	付申堂经济合作社存现	2022-06-17	0.00	21,168.09	37.07

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
	合计		30,356.25	30,320.83	

单位负责人：甘

财务负责人：刘结伟

民主理财小组：

制表人：

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	3,317,496.41	290,387.00	3,027,109.41
上级拨款	367,726.60	290,387.00	77,339.60
新前进村	23,858.00	0.00	23,858.00
党员活动经费	23,858.00	0.00	23,858.00
农业局	66,981.60	13,500.00	53,481.60
生态公益林效益补偿	66,981.60	13,500.00	53,481.60
城管住建和农业农村局	276,887.00	276,887.00	0.00
石塘小队老区建设工程款	276,887.00	276,887.00	0.00
其他	2,949,769.81	0.00	2,949,769.81
捐赠前进小学助学基金	1,163,465.77	0.00	1,163,465.77
传承醒狮文化艺术经费	75,804.04	0.00	75,804.04
老人活动经费	10,500.00	0.00	10,500.00
居家养老服务建设资金	200,000.00	0.00	200,000.00
捐赠老人福利基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
红十字	500,000.00	0.00	500,000.00
文体中心配套设施建设	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：霍文燕

凭证汇总表

中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

2022年6月

科目代号	科目名称	借方金额	贷方金额
101	现金	30,356.25	30,320.83
102	银行存款	114,810.58	10,361,821.36
112	应收款	22,599.04	16,102.49
152	累计折旧		1,806.95
154	在建工程	323,640.56	353,165.88
202	应付款	9,979,450.24	111,017.68
212	应付福利费	74,960.73	
241	专项应付款	290,387.00	
321	本年收益	131,220.88	131,220.88
322	收益分配	38,030.79	
501	经营收入	91,370.97	91,370.97
502	经营支出	1,255.98	1,255.98
531	其他收入	3,019.12	3,019.12
541	管理费用	53,286.02	53,286.02
551	其他支出	76,678.88	76,678.88
合计		11,231,067.04	11,231,067.04

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-石塘小队老区建设					0.00	323,640.56	353,165.88	353,165.88	0.00			否
在建工程-公益用-申堂文体中心配套设施工程					0.00	0.00	515,086.98	0.00	515,086.98			否

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：范宏伟
陈简夏
陈伟强

制表人：刘瑞英

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

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	24,565,082.93	
1	付中山市坦洲镇振于商店购买细信宝矿泉水、大桶水、地拖、长尾扫把和垃圾袋	2022-06-02	0.00	718.00	24,564,364.93	
2	收农商银行前进支行退回购买细信宝矿泉水、大桶水、地拖等物品采购款	2022-06-02	718.00	0.00	24,565,082.93	
3	付中国电信申堂经济合作社办公室2022年5月份电话费	2022-06-05	0.00	374.60	24,564,708.33	
4	付申堂经济合作社提现	2022-06-06	0.00	940.00	24,563,768.33	
5	付申堂经济合作社提现	2022-06-07	0.00	500.00	24,563,268.33	
6	收谭卓衡交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-07	737.52	0.00	24,564,005.85	
7	收谭卓衡交来2021年8-11月住院医疗个人补缴	2022-06-07	26.40	0.00	24,564,032.25	
8	收付忠义交来2022年6月1日至2022年6月30日申堂牌坊东边8.5亩土地租金	2022-06-07	7,366.10	0.00	24,571,398.35	
9	付中山市友骏建筑工程有限公司又付申堂经济合作社石塘小队老区建设工程服务款	2022-06-07	0.00	323,640.56	24,247,757.79	
10	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-08	0.00	659.13	24,247,098.66	
11	付中山坦洲自来水有限公司户号22353的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-08	0.00	19.05	24,247,079.61	
12	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-08	0.00	5,668.54	24,241,411.07	
13	付中山坦洲自来水有限公司户号22352的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-08	0.00	2,350.77	24,239,060.30	
14	付中山供电局申堂经济合作社办公室2022年5月份电费	2022-06-08	0.00	456.47	24,238,603.83	
15	付申堂联队坦神北路（坦洲段）项目土地1003.4平方米补偿款及奖励金（70%）	2022-06-10	0.00	9,944,844.00	14,293,759.83	
16	付农商银行前进支行购买支票手续费	2022-06-10	0.00	25.00	14,293,734.83	
17	付申堂经济合作社提现	2022-06-10	0.00	750.00	14,292,984.83	
18	收申堂经济合作社存现	2022-06-15	5,523.12	0.00	14,298,507.95	
19	收余慧敏、蔡佳城交来2021年8-11月住院医疗个人补缴	2022-06-15	52.80	0.00	14,298,560.75	
20	收余慧敏、蔡佳城交来2021年8-11月门诊医疗个人补缴	2022-06-15	6.40	0.00	14,298,567.15	

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收余慧敏、蔡佳城交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-15	1,475.04	0.00	14,300,042.19	
22	收余樱琦交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-06-15	1,133.00	0.00	14,301,175.19	
23	收余樱琦交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-06-15	155.80	0.00	14,301,330.99	
24	收余富荣交来2018年12月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-06-15	1,670.55	0.00	14,303,001.54	
25	收余富荣交来2019年5月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-06-15	200.60	0.00	14,303,202.14	
26	收余樱琦交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-15	526.80	0.00	14,303,728.94	
27	收余富荣交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-15	737.52	0.00	14,304,466.46	
28	收陈永林交来2022年4月1日至2022年4月30日2673平方米简易铁棚租金	2022-06-15	37,422.00	0.00	14,341,888.46	
29	收中堂经济合作社存现	2022-06-16	1,475.04	0.00	14,343,363.50	
30	收中堂经济合作社存现	2022-06-17	21,168.09	0.00	14,364,531.59	
31	收黄容灿、黄钰珊交来2021年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	2022-06-18	160.40	0.00	14,364,691.99	
32	收黄钰珊交来2021年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	2022-06-18	581.90	0.00	14,365,273.89	
33	收黄钰珊交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-18	526.80	0.00	14,365,800.69	
34	收罗永庭、罗锦洁交来2021年8-11月住院医疗个人补缴	2022-06-25	52.80	0.00	14,365,853.49	
35	收罗永庭、罗锦洁交来2021年8-11月住院医疗个人补缴	2022-06-25	6.40	0.00	14,365,859.89	
36	收罗永庭、罗锦洁交来2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-25	1,053.60	0.00	14,366,913.49	
37	付中堂经济社办公室及治安队人员2022年6月份工资及补助	2022-06-27	0.00	45,481.96	14,321,431.53	
38	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局陈锦源、赖碧滔购买2022年城乡居民医疗保险费	2022-06-28	0.00	1,167.74	14,320,263.79	
39	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支付新前进村2021-2022年度法律顾问费（中堂负责部分）	2022-06-29	0.00	4,800.00	14,315,463.79	
40	付刘志荣、黄德贤申堂经济合作社森林防火值守员4-5月工资	2022-06-29	0.00	13,500.00	14,301,963.79	
41	付黎焕珍支付2022年5-6月清洁申堂经济合作社工资	2022-06-29	0.00	1,860.00	14,300,103.79	

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付高丽瑜支付联系人员接种疫苗及核酸检测工作工资	2022-06-29	0.00	400.00	14,299,703.79	
43	付黄清晓支付中堂经济社前延小字门口路段等卫生黑点的清理垃圾工资	2022-06-29	0.00	1,950.00	14,297,753.79	
44	付何志文支付中堂经济社前城下坊北街、东头街等卫生黑点的清理垃圾工资	2022-06-29	0.00	2,850.00	14,294,903.79	
45	收付忠义父来2022年6月1日至2022年6月30日圣马丁对面900平方米铺租金	2022-06-30	20,700.00	0.00	14,315,603.79	
46	收付忠义父来2022年6月1日至2022年6月30日申堂一路2188.1方土地租金	2022-06-30	8,314.78	0.00	14,323,918.57	
47	收农商银行前进支行申堂经济合作社活期存款第二季度利息	2022-06-30	3,019.12	0.00	14,326,937.69	
48	付中山坦洲自来水有限公司户号30240的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-30	0.00	3.02	14,326,934.67	
49	付中山坦洲自来水有限公司户号38156的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-30	0.00	3.81	14,326,930.86	
50	付中山坦洲自来水有限公司户号41971的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-30	0.00	175.26	14,326,755.60	
51	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-30	0.00	5,867.86	14,320,887.74	
52	付中山坦洲自来水有限公司户号22353的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-30	0.00	19.05	14,320,868.69	
53	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-30	0.00	655.32	14,320,213.37	
54	付中山坦洲自来水有限公司户号22352的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用	2022-06-30	0.00	2,141.22	14,318,072.15	
合 计			114,810.58	10,361,821.36		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6		2022-06-01	期初余额			1.65			24,565,082.93
2022	6	1	2022-06-02	付中山市坦洲镇振宇商店购买细怡宝矿泉水、大桶水、地拖、长尾扫把和垃圾袋			1.65		718.00	24,564,364.93
2022	6	2	2022-06-02	收农商银行前进行支行退回购买细怡宝矿泉水、大桶水、地拖等物品采购款			1.65	718.00		24,565,082.93
2022	6	3	2022-06-05	付中国电信申堂经济合作社办公室2022年5月份电话费			1.65		374.60	24,564,708.33
2022	6	4	2022-06-06	付申堂经济合作社提现	940.00		941.65		940.00	24,563,768.33
2022	6	5	2022-06-06	付中山市坦洲镇振宇商店购买细怡宝矿泉水、大桶水、地拖、长尾扫把和垃圾袋		718.00	223.65			24,563,768.33
2022	6	6	2022-06-06	付珠海苏宁易购销售有限公司申堂经济社办公室购买硒鼓6个		222.08	1.57			24,563,768.33
2022	6	7	2022-06-07	付申堂经济合作社提现	500.00		501.57		500.00	24,563,268.33
2022	6	8	2022-06-07	付刘志荣支付何少玲身故慰问金		500.00	1.57			24,563,268.33
2022	6	9	2022-06-07	收谭卓衡交来2022年城乡居民医疗保险费			1.57	737.52		24,564,005.85
2022	6	10	2022-06-07	收谭卓衡交来2021年8-11月住院医疗个人补缴			1.57	26.40		24,564,032.25
2022	6	11	2022-06-07	收符忠文交来2022年6月1日至2022年6月30日申堂牌坊东边8.5亩土地租金			1.57	7,366.10		24,571,398.35
2022	6	12	2022-06-07	付中山市友骏建筑工程有限公司支付申堂经济合作社石塘小队老区建设工程服务款			1.57		323,640.56	24,247,757.79
2022	6	13	2022-06-08	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			1.57		659.13	24,247,098.66
2022	6	14	2022-06-08	付中山坦洲自来水有限公司户号22353的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			1.57		19.05	24,247,079.61

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行	
					收入	支出	余额	收入	支出
2022	6	15	2022-06-08	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			1.57		5,668.54
2022	6	16	2022-06-08	付中山坦洲自来水有限公司户号22352的2022年5月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			1.57		2,350.77
2022	6	17	2022-06-08	付中山供电局申堂经济合作社办公室2022年5月份电费			1.57		456.47
2022	6	18	2022-06-10	付申堂联队坦神北路(坦洲段)项目土地1003.4平方米补偿款及奖励金(70%)			1.57	9,944,844.00	
2022	6	19	2022-06-10	付农商银行前进支行购买支票手续费			1.57		25.00
2022	6	20	2022-06-10	付申堂经济合作社提现	750.00		751.57		750.00
2022	6	21	2022-06-13	付珠海比欧艾数码科技有限公司办公室购买复印机粉盒一套		396.00	355.57		
2022	6	22	2022-06-13	付中山市坦洲镇如升文具店申堂经济社购买胶水、印油和文件盒		168.50	187.07		
2022	6	23	2022-06-14	付何伟健等3人申堂经济合作社村务监督成员审单误工费补助		150.00	37.07		
2022	6	24	2022-06-15	收李梓妍交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款	1,133.00		1,170.07		
2022	6	25	2022-06-15	收李梓妍交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款	155.80		1,325.87		
2022	6	26	2022-06-15	收李梓妍交来2022年城乡居民医疗保险费	737.52		2,063.39		
2022	6	27	2022-06-15	收李梓铭交来2017年1月至2021年11月住院医疗个人缴款及2016年个人补缴	2,612.60		4,675.99		
2022	6	28	2022-06-15	收李梓铭交来2017年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款及2016年个人补缴	357.40		5,033.39		
2022	6	29	2022-06-15	收李梓铭交来2022年城乡居民医疗保险费	526.80		5,560.19		

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6	30	2022-06-15	付申堂经济合作社存现		5,523.12	37.07	5,523.12		14,298,507.95
2022	6	31	2022-06-15	收余慧敏、蔡佳城交来2021年8-11月住院医疗个人补缴			37.07			14,298,560.75
2022	6	32	2022-06-15	收余慧敏、蔡佳城交来2021年8-11月门诊医疗个人补缴			37.07	6.40		14,298,567.15
2022	6	33	2022-06-15	收余慧敏、蔡佳城交来2022年城乡居民医疗保险费			37.07	1,475.04		14,300,042.19
2022	6	34	2022-06-15	收余樱琦交来2020年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			37.07	1,133.00		14,301,175.19
2022	6	35	2022-06-15	收余樱琦交来2020年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			37.07	155.80		14,301,330.99
2022	6	36	2022-06-15	收余富桑交来2018年12月至2021年11月住院医疗个人缴款			37.07	1,670.55		14,303,001.54
2022	6	37	2022-06-15	收余富桑交来2019年5月至2021年11月门诊医疗个人缴款			37.07	200.60		14,303,202.14
2022	6	38	2022-06-15	收余樱琦交来2022年城乡居民医疗保险费			37.07	526.80		14,303,728.94
2022	6	39	2022-06-15	收余富桑交来2022年城乡居民医疗保险费			37.07	737.52		14,304,466.46
2022	6	40	2022-06-15	收陈永林交来2022年4月1日至2022年4月30日2673平方米简易铁棚租金			37.07	37,422.00		14,341,888.46
2022	6	41	2022-06-16	收黄建军、郭秀琼交来2022年城乡居民医疗保险费	1,475.04		1,512.11			14,341,888.46
2022	6	42	2022-06-16	付申堂经济合作社存现		1,475.04	37.07	1,475.04		14,343,363.50
2022	6	43	2022-06-17	收郑启明租用中山市坦洲镇新前进村原散石坑(旧联通塔址)155平方米房屋保证金	3,600.00		3,637.07			14,343,363.50
2022	6	44	2022-06-17	收陈志堂(罗金梅)交2022年1月1日至2022年3月31日申堂一路254.61平方米土地租金	17,568.09		21,205.16			14,343,363.50

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6	45	2022-06-17	付申堂经济合作社存现		21,168.09	37.07	21,168.09		14,364,531.59
2022	6	46	2022-06-18	收黄容灿、黄钰珊交来2021年1月至2021年11月门诊医疗个人缴款			37.07	160.40		14,364,691.99
2022	6	47	2022-06-18	收黄钰珊交来2021年1月至2021年11月住院医疗个人缴款			37.07	581.90		14,365,273.89
2022	6	48	2022-06-18	收黄钰珊交来2022年城乡居民医疗保险费			37.07	526.80		14,365,800.69
2022	6	49	2022-06-25	收罗永庭、罗锦洁交来2021年8-11月住院医疗个人补缴			37.07	52.80		14,365,853.49
2022	6	50	2022-06-25	收罗永庭、罗锦洁交来2021年8-11月住院医疗个人补缴			37.07	6.40		14,365,859.89
2022	6	51	2022-06-25	收罗永庭、罗锦洁交来2022年城乡居民医疗保险费			37.07	1,053.60		14,366,913.49
2022	6	52	2022-06-27	付申堂经济社办公室及治安队人员申堂经济社办公室及治安队人员2022年6月份工资及补助			37.07	45,481.96		14,321,431.53
2022	6	53	2022-06-28	付国家税务总局中山市坦洲镇新前进村税务分局陈锦源、赖碧滔购买2022年城乡居民医疗保险费			37.07	1,167.74		14,320,263.79
2022	6	54	2022-06-29	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支付新前进村2021-2022年度法律顾问费(申堂负责部分)			37.07	4,800.00		14,315,463.79
2022	6	55	2022-06-29	付刘志荣、黄德贤申堂经济合作社森林防火值守员4-5月工资			37.07	13,500.00		14,301,963.79
2022	6	56	2022-06-29	付黎焕珍支付2022年5-6月清浩申堂经济合作社工资			37.07	1,860.00		14,300,103.79
2022	6	57	2022-06-29	付高丽瑜支付联系人员接种疫苗及核酸检测工作工资			37.07	400.00		14,299,703.79
2022	6	58	2022-06-29	付黄清晓支付申堂经济社前进小学门口路段等卫生黑点的清理垃圾工资			37.07	1,950.00		14,297,753.79
2022	6	59	2022-06-29	付何思杨支付申堂经济社前城下坊北街、东头街等卫生黑点的清理垃圾工资			37.07	2,850.00		14,294,903.79

现金银行账

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6	60	2022-06-30	收符忠文交来2022年6月1日至2022年6月30日圣马丁对面900平方米辅租金			37.07	20,700.00		14,315,603.79
2022	6	61	2022-06-30	收符忠文交来2022年6月1日至2022年6月30日申堂一路2188.1方土地租金			37.07	8,314.78		14,323,918.57
2022	6	62	2022-06-30	收农商银行前进支行申堂经济合作社活期存款第二季度利息			37.07	3,019.12		14,326,937.69
2022	6	63	2022-06-30	付中山坦洲自来水有限公司户号30240的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			37.07		3.02	14,326,934.67
2022	6	64	2022-06-30	付中山坦洲自来水有限公司户号38156的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			37.07		3.81	14,326,930.86
2022	6	65	2022-06-30	付中山坦洲自来水有限公司户号41971的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			37.07		175.26	14,326,755.60
2022	6	66	2022-06-30	付中山坦洲自来水有限公司户号22351的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			37.07		5,867.86	14,320,887.74
2022	6	67	2022-06-30	付中山坦洲自来水有限公司户号22353的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			37.07		19.05	14,320,868.69
2022	6	68	2022-06-30	付中山坦洲自来水有限公司户号26353的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			37.07		655.32	14,320,213.37
2022	6	69	2022-06-30	付中山坦洲自来水有限公司户号22352的2022年6月份用水费、垃圾处理费及污水处理费用			37.07		2,141.22	14,318,072.15
合计					30,356.25	30,320.83		114,810.58	10,361,821.36	

单位负责人: 符忠文 财务负责人: 刘结杨 会计: 何晓桐(代) 监督委员会: 范宏伟 陈伟强 陈伟强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2022年6月份）

单位：元

姓名	职务	基本工资	工龄补贴	学历补贴	岗位补贴	预支奖金	职务津贴	扣缴	合计	备注
黄伟鹏	党支部书记	2700	1000			1500	800	408	5592	
刘结杨	党支部委员	2500	840			1200	500	408	4632	
谭洁莹	党支部委员	2500	240			1200	500	408	4032	
谭敏娟	出纳	4660	90	100				402.64	4447.36	
何晓桐	会计	4000	0	200				402.64	3797.36	
范伟雄	保安	2800	250		300			402.64	2947.36	
黄孔顺	保安	2800	180		100			402.64	2677.36	
刘石容	保安	2800	100					402.64	2497.36	
余少忠	保安	2800	90					402.64	2487.36	
刘炳雄	保安	2800	80					401.64	2478.36	
陈家俞	保安	2800	80					401.64	2478.36	
陈金荣	保安	2800	80					401.64	2478.36	
高容欢	保安	2800	90					401.64	2488.36	
徐玉平	保安	2800	50					401.64	2448.36	

村务公开监督（理财）小组：

会计：霍文燕

负责人：

范宏伟
陈伟