



资产负债表

2021年3月31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	15,790,797.68	13,648,376.00	短期借款	35		
其中：现金		2.37	5.12	应付款项	36	11,308,184.28	9,411,734.87
银行存款		15,790,795.31	13,648,370.88	应付工资	37	85,989.15	
短期投资	2			应付福利费	38	549,280.19	144,585.05
应收款项	5	11,588,941.17	11,067,879.60				
存货	8			流动负债合计	41	11,943,453.62	9,556,319.92
流动资产合计	9	27,379,738.85	24,716,255.60	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	2,173,314.77	2,173,314.77	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,173,314.77	2,173,314.77	专项应付款	46	2,653,589.19	2,528,949.22
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,904,485.10	4,904,485.10	其他负债合计	48	2,653,589.19	2,528,949.22
减：累计折旧	20	4,547,724.54	4,553,058.03	负债合计	49	14,597,042.81	12,085,269.14
固定资产净值	21	356,760.56	351,427.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,300,000.00	1,318,597.58	资本	50		
固定资产合计	26	1,656,760.56	1,670,024.65	公积公益金	51	15,216,347.65	15,216,347.65
无形资产：				未分配收益	52	1,896,403.27	1,757,957.78
无形资产	30	588,211.23	588,211.23				
减：无形资产累计摊销	31	88,231.68	88,231.68	所有者权益合计	53	17,112,750.92	16,974,305.43
资产总计	32	31,709,793.73	29,059,574.57	负债和所有者权益总计	56	31,709,793.73	29,059,574.57

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：谭杏华

财务负责人：刘结杨

制表人：刘瑞英

民主理财小组：

黄星衡
陈金珠
黄新叔

收益及收益分配表

2021年3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 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	117,817.66	132,549.86
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	-21,415.56	3,767.94
管理费用	7	13,364.72	198,433.75
二、经营收益	10	125,868.50	-69,651.83
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,952.70	77,402.08
减：其他支出	16	-128.05	146,195.74
三、本年收益	20	130,949.25	-138,445.49
收益分配			
四、本年收益	21	130,949.25	-138,445.49
加：年初未分配收益	22		1,896,403.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,757,957.78
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		1,757,957.78

单位负责人：

谭杏华

财务负责人：

刘结杨

民主理财小组：

范望新
陈金瑞
黄帝叔

制表人：刘瑞英



财务收支情况公

2021年3月

打印时间：2021-04-15

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
一、经营收入	117,817.66	132,549.86	一、经营支出	-21,415.56	3,767.94
出租收入	117,817.66	132,549.86	经营性固定资产折旧费	1,255.98	3,767.94
厂租	37,422.00	37,422.00	其他经营成本	-22,671.54	
陈永林铁棚租	37,422.00	37,422.00	其他	-22,671.54	
地租	80,395.66	95,127.86	水电费	-22,671.54	
符忠文地租	65,395.66	80,127.86	二、管理费支出	13,364.72	198,433.75
旧办公楼（租）	15,000.00	15,000.00	干部报酬	7,450.00	22,844.37
二、发包及上交收入			工资	5,600.00	16,800.00
三、投资收益			补助	1,850.00	5,530.00
四、农业税附加返还收入			奖金		514.37
五、补助收入			其他管理及固定人员补助	4,130.00	151,840.00
六、其他收入	4,952.70	77,402.08	办公室工作人员	3,200.00	86,400.00
存款利息收入	3,752.70	26,882.08	工资	3,200.00	86,400.00
其他	1,200.00	50,520.00	其他工作人员	930.00	65,440.00
赞助费	1,200.00	50,520.00	生产队队长		60,600.00
七、福利费收入	46,100.00	71,038.06	工资		60,600.00
上级公益补助	46,100.00	64,400.82	杂工工资	930.00	4,840.00
新前进村		18,300.82	办公费	430.00	1,634.50
人居环境综合整治		18,300.82	水电费	247.26	737.19
其他	46,100.00	46,100.00	折旧费	521.85	1,565.55
三八节	46,100.00	46,100.00	民主理财费用	150.00	450.00
其他来源		6,637.24	会议费		16,530.00
五保户股份收益		6,637.24	邮电通讯费	402.01	1,244.04
			财务统筹费	33.60	33.60



财务收支情况公

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他费用		1,554.50
			其他		1,554.50
			三、其他支出	-128.05	146,195.74
			其他	-128.05	146,195.74
			水电费支出	-128.05	2.71
			党员代表经费		48,500.00
			工程款		18,243.03
			文体广场体育		18,243.03
			选举经费		79,450.00
			四、福利费支出	108,415.64	475,733.20
			治安	13,800.00	234,660.00
			环境卫生	1,260.00	8,215.00
			老人和敬老院补助		50,918.00
			医保社保	1,155.64	3,440.20
			慰问金	92,200.00	92,200.00
			消防		86,300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	168,870.36	280,990.00	支出合计	100,236.75	824,130.63

单位负责人：

谭杏华

财务负责人：

刘结杨

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

范生衡
陈金保
黄帝叔



应 收 款

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	11,095,018.30	27,138.70	11,067,879.60
水电费	32,963.48	0.00	32,963.48
28293号	14,230.21	0.00	14,230.21
22351号	9,747.87	0.00	9,747.87
22352号	2,817.09	0.00	2,817.09
26353号	1,657.71	0.00	1,657.71
22353号	4,322.25	0.00	4,322.25
申堂街6号	181.57	0.00	181.57
申堂街27号	6.78	0.00	6.78
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	1,887,987.02	27,138.70	1,860,848.32
应收社保款	277,579.45	0.00	277,579.45
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	189,050.00	0.00	189,050.00
应收医保款	1,610,407.57	27,138.70	1,583,268.87
政府补助	5,136.00	0.00	5,136.00
新前进村补助	62,585.00	0.00	62,585.00
应收个人出资	499,908.88	27,138.70	472,770.18
申堂联队补助	754,740.71	0.00	754,740.71
石塘队补助	222,432.14	0.00	222,432.14



应 收 款

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
散石队补助	52,805.44	0.00	52,805.44
预交社保局款	12,799.40	0.00	12,799.40
其他	8,012,151.89	0.00	8,012,151.89
其他应收款	2,215,142.62	0.00	2,215,142.62
申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
申堂园山公园凉亭工程（应收联队）	7,488.57	0.00	7,488.57
中和南街道道路工程	56,625.35	0.00	56,625.35
生产队土地办证费	5,797,009.27	0.00	5,797,009.27
散石队	312,053.00	0.00	312,053.00
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：

谭杏华

财务负责人：

刘结杨

民主理财小组：

范碧新
陈金深
黄帝叔

制表人：刘瑞英



应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	9,413,734.87	2,000.00	9,411,734.87
应付征地款	8,179,887.90	0.00	8,179,887.90
散石队石塘埔征地款	315,015.27	0.00	315,015.27
石塘队石塘埔征地款	513,625.41	0.00	513,625.41
联队石塘埔征地款	543,540.04	0.00	543,540.04
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
应付定金押金	826,021.20	0.00	826,021.20
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
黄容生土地租赁保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
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

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	34,800.00	0.00	34,800.00
袁绍环	4,800.00	0.00	4,800.00
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
孟竹	12,350.00	0.00	12,350.00
林全广	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	38,593.12	0.00	38,593.12
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

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

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
乡村绿化美化工程	12,633.31	0.00	12,633.31
文体广场体育馆装修工程	3,913.23	0.00	3,913.23
代收代支	303,257.05	2,000.00	301,257.05
申堂村钟运来	18,956.54	0.00	18,956.54
申堂福利	25,312.05	1,000.00	24,312.05
04年村民分配款	3,496.00	0.00	3,496.00
申堂一队荔枝树款	7,080.00	0.00	7,080.00
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
联队瓦房补偿款	11,560.50	0.00	11,560.50
建设中心拨爆破震裂村民房屋补偿款	218,170.50	0.00	218,170.50
毁坏林木补偿款	4,000.00	0.00	4,000.00
账号错误银行退款	1,000.00	1,000.00	0.00
其他	65,975.60	0.00	65,975.60
新前进村拨联队路款	15,000.00	0.00	15,000.00
市政管维中心拨山体挡土墙补助	10,000.00	0.00	10,000.00
大村代支工作人员医社保	33,237.00	0.00	33,237.00
陈东福	7,738.60	0.00	7,738.60

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

谭杏华

财务负责人：

刘结杨

民主理财小组：

范世衡
陈金保
黄永叔

制表人：刘瑞英



固定资产明细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

2021年

打印时间：2021-04-15

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,904,485.10	4,553,058.03	351,427.07
工业厂房	4,081,978.10	4,081,978.10	0.00
办公楼	600,000.00	363,875.58	236,124.42
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
格力空调四台	18,390.00	17,121.63	1,268.37

固定资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村中堂经济合作社

2021年

打印时间：2021-04-15

资产名称	原值	折旧	净值
TCL(L43F2820E)电视一台	2,200.00	1,159.97	1,040.03
联想电脑一套	5,900.00	3,111.01	2,788.99
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	1,311.51	2,168.49
1.8米办公台1张	1,500.00	565.23	934.77
真皮班椅3张	2,250.00	852.15	1,397.85
办公沙发6套	3,000.00	1,130.46	1,869.54
扬天V33014笔记本电脑	4,600.00	1,272.49	3,327.51
松下X386C投影机一套	7,400.00	2,047.04	5,352.96
理光A3彩色数码复合机MPC2003 SP	12,800.00	3,540.86	9,259.14
支农用	0.00	0.00	0.00



固定资 产 明 细

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

2021年

打印时间：2021-04-15

资产名称	原值	折旧	净值
------	----	----	----

单位负责人

谭志华

财务负责人

刘结杨

民主理财小组

范坚衡
陈金良
黄帝叔

制表人：刘瑞英

在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社 2021年3月 打印时间：2021-04-15

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-文体广场工程					0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00			否
在建工程-公益用-文体广场体育馆装修工程					0.00	0.00	130,441.00	130,441.00	0.00			否
在建工程-公益用-石塘小队老区建设工程					0.00	0.00	16,339.52	0.00	16,339.52			否
在建工程-公益用-申堂广场停车场花池及围墙门配套项目					0.00	0.00	2,258.06	0.00	2,258.06			否

单位负责人：谭本华 财务负责人：刘结木 民主理财小组：范显辉 制表人：刘瑞英

陈金保
黄贵叔



借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社

打印时间：2021-04-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	2,530,669.22	1,720.00	2,528,949.22
上级拨款	136,965.96	1,720.00	135,245.96
新前进村	86,737.32	0.00	86,737.32
新冠肺炎疫情防控资金	45,917.32	0.00	45,917.32
党员活动经费	40,820.00	0.00	40,820.00
农业局	50,228.64	1,720.00	48,508.64
护林员工资	10,320.00	1,720.00	8,600.00
生态公益林效益补偿	39,908.64	0.00	39,908.64
其他	2,393,703.26	0.00	2,393,703.26
捐赠前进小学奖学金基金	1,117,899.22	0.00	1,117,899.22
传承醒狮文化艺术经费	75,804.04	0.00	75,804.04
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

单位负责人：谭杏华

财务负责人：刘结杨

民主理财小组：范坚衡
陈金宗
黄帝叔

制表人：刘瑞英

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
2021	3		2021-03-01	期初余额			0.37			13,708,090.83
2021	3	1	2021-03-01	收杨起安、曾慧宜交来2021年1至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			0.37	1,321.80		13,709,412.63
2021	3	2	2021-03-01	收杨起安、曾慧宜交来2021年1至12月门诊个人缴款及2020年7至12月门诊补缴			0.37	184.80		13,709,597.43
2021	3	3	2021-03-03	收符忠文交来2021年3月1日至2021年3月31日申堂牌坊东边8.5亩土地租金			0.37	7,366.10		13,716,963.53
2021	3	4	2021-03-03	收高懿童交来2018年4月至2021年12月住院医疗个人缴款			0.37	2,025.45		13,718,988.98
2021	3	5	2021-03-03	收高懿童交来2018年5月至2021年12月门诊个人缴款			0.37	271.60		13,719,260.58
2021	3	6	2021-03-03	收高懿莹交来2019年9月至2021年12月住院医疗个人缴款			0.37	1,322.50		13,720,583.08
2021	3	7	2021-03-03	收高懿莹交来2019年10月至2021年12月门诊个人缴款			0.37	176.40		13,720,759.48
2021	3	8	2021-03-04	收刘泽萱交来2021年1月至12月住院医疗个人缴款			0.37	606.00		13,721,365.48
2021	3	9	2021-03-04	收刘泽萱交来2021年1月至12月门诊个人缴款			0.37	84.00		13,721,449.48
2021	3	10	2021-03-04	收李金桦交来2021年1月至12月住院医疗个人缴款			0.37	606.00		13,722,055.48
2021	3	11	2021-03-04	收李金桦交来2021年1月至12月门诊个人缴款			0.37	84.00		13,722,139.48
2021	3	12	2021-03-04	收高胜君交来2020年1月至10月住院医疗个人缴款			0.37	450.10		13,722,589.58
2021	3	13	2021-03-04	收高胜君交来2020年1月至11月门诊个人缴款			0.37	68.60		13,722,658.18
2021	3	14	2021-03-05	收余慧敏、蔡佳城交来2021年1月至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			0.37	1,321.80		13,723,979.98

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
2021	3	15	2021-03-05	收余慧敏、蔡佳城交来2021年1月至12月门诊个人缴款及2020年7月至12月门诊补缴			0.37	184.80		13,724,164.78
2021	3	16	2021-03-05	付申堂经济合作社提现	2,080.00		2,080.37		2,080.00	13,722,084.78
2021	3	17	2021-03-05	付黄少伦支付古杜容身故福利金		500.00	1,580.37			13,722,084.78
2021	3	18	2021-03-05	付中山市坦洲镇如明文具店购买A4复印纸2箱		430.00	1,150.37			13,722,084.78
2021	3	19	2021-03-06	收申堂联队申堂联队2021年“三八”妇女节节日补助(333人, 100元/人)			1,150.37	33,300.00		13,755,384.78
2021	3	20	2021-03-06	收石塘队石塘队2021年“三八”妇女节节日补助(74人, 100元/人)			1,150.37	7,400.00		13,762,784.78
2021	3	21	2021-03-06	收散石队散石队2021年“三八”妇女节节日补助(54人, 100元/人)			1,150.37	5,400.00		13,768,184.78
2021	3	22	2021-03-08	付冼好等461人申堂经济合作社及生产队2021年“三八”节日补助(200元/人)			1,150.37		92,200.00	13,675,984.78
2021	3	23	2021-03-08	收农商银行前进支行退回部分申堂经济合作社及生产队2021年“三八”节日补助			1,150.37	1,000.00		13,676,984.78
2021	3	24	2021-03-08	付同春平、蔡三祝、范爱娟、范爱娟、陈巧平申堂经济合作社及生产队2021年“三八”节日补助(200元/人)			1,150.37		1,000.00	13,675,984.78
2021	3	25	2021-03-08	付中国电信申堂经济合作社办公室2021年2月份电话费			1,150.37		402.01	13,675,582.77
2021	3	26	2021-03-08	付中山坦洲自来水有限公司申堂街6号、27号用水费及污水处理费			1,150.37		60.30	13,675,522.47
2021	3	27	2021-03-08	付中山坦洲自来水有限公司申堂经济合作社2021年2月份厂企用水费及污水处理费用			1,150.37		10,103.59	13,665,418.88
2021	3	28	2021-03-08	收符忠文交来2021年1月1日至2021年2月28日圣马丁对面900平方米辅租金			1,150.37	41,400.00		13,706,818.88
2021	3	29	2021-03-08	收符忠文交来2021年1月1日至2021年2月28日申堂一路2188.1方土地租金			1,150.37	16,629.56		13,723,448.44

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
2021	3	30	2021-03-10	收陈永林交来2021年1月1日至2021年1月31日2673平方米简易铁棚租金			1, 150. 37	37, 422. 00		13, 760, 870. 44
2021	3	31	2021-03-10	收叶杰豪赞助费			1, 150. 37	1, 200. 00		13, 762, 070. 44
2021	3	32	2021-03-11	付中山供电局申堂经济合作社办公室2021年2月份电费			1, 150. 37		247. 26	13, 761, 823. 18
2021	3	33	2021-03-12	付徐杰明退2019年10月至12月多交住院医疗款		124. 05	1, 026. 32			13, 761, 823. 18
2021	3	34	2021-03-12	付徐杰明退2019年11月至12月多交门诊款		11. 20	1, 015. 12			13, 761, 823. 18
2021	3	35	2021-03-12	收刘浩东、刘浩恒交2021年1月至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			1, 015. 12	1, 321. 80		13, 763, 144. 98
2021	3	36	2021-03-12	收刘浩东、刘浩恒交来2021年1月至12月门诊个人缴款及2020年7至12月门诊补缴			1, 015. 12	184. 80		13, 763, 329. 78
2021	3	37	2021-03-12	收潘钰琳、潘熙昕交2021年1月至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			1, 015. 12	1, 321. 80		13, 764, 651. 58
2021	3	38	2021-03-12	收潘钰琳、潘熙昕交来2021年1月至12月门诊个人缴款及2020年7至12月门诊补缴			1, 015. 12	184. 80		13, 764, 836. 38
2021	3	39	2021-03-12	收田煜庭交2021年1月至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			1, 015. 12	660. 90		13, 765, 497. 28
2021	3	40	2021-03-12	收田煜庭交来2021年1月至12月门诊个人缴款及2020年7月至12月门诊补缴			1, 015. 12	92. 40		13, 765, 589. 68
2021	3	41	2021-03-12	收田若滢交2020年8月至2021年12月住院医疗个人缴款			1, 015. 12	858. 50		13, 766, 448. 18
2021	3	42	2021-03-12	收田若滢交来2020年12月至2021年12月门诊个人缴款			1, 015. 12	91. 00		13, 766, 539. 18
2021	3	43	2021-03-12	收谭均源交来2020年1月至2021年12月住院医疗个人缴款			1, 015. 12	1, 157. 10		13, 767, 696. 28
2021	3	44	2021-03-12	收谭均源交来2020年1月至2021年12月门诊个人缴款			1, 015. 12	159. 60		13, 767, 855. 88

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
2021	3	45	2021-03-12	收徐玉平、刘芳珍交来2020年1月至2021年12月住院医疗个人缴款			1,015.12	2,314.20		13,770,170.08
2021	3	46	2021-03-12	收徐玉平、刘芳珍交来2020年1月至2021年12月门诊个人缴款			1,015.12	319.20		13,770,489.28
2021	3	47	2021-03-15	收罗锦洁、罗永庭交来2020年1月至2021年12月住院医疗个人缴款			1,015.12	2,314.20		13,772,803.48
2021	3	48	2021-03-15	收罗锦洁、罗永庭交来2020年1月至2021年12月门诊个人缴款			1,015.12	319.20		13,773,122.68
2021	3	49	2021-03-15	收黄柏霖交来2020年1月至12月住院医疗个人缴款			1,015.12	551.10		13,773,673.78
2021	3	50	2021-03-15	收黄柏霖交来2020年1月至12月门诊个人缴款			1,015.12	75.60		13,773,749.38
2021	3	51	2021-03-16	收黄天荣交2021年1月至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			1,015.12	660.90		13,774,410.28
2021	3	52	2021-03-16	收黄天荣交来2021年1月至12月门诊个人缴款及2020年7月至12月门诊补缴			1,015.12	92.40		13,774,502.68
2021	3	53	2021-03-16	付何志明支付何想身故福利金		500.00	515.12			13,774,502.68
2021	3	54	2021-03-16	付黄帝权等3人申堂经济合作社村务监督成员审单误工费补助		150.00	365.12			13,774,502.68
2021	3	55	2021-03-17	收杨安权交来2020年10月至2021年12月住院医疗个人缴款			365.12	757.50		13,775,260.18
2021	3	56	2021-03-19	收黄志豪交2021年1月至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			365.12	660.90		13,775,921.08
2021	3	57	2021-03-19	收黄志豪交来2021年1月至12月门诊个人缴款及2020年7月至12月门诊补缴			365.12	92.40		13,776,013.48
2021	3	58	2021-03-24	收余利华、庾连珍交2021年1月至12月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			365.12	1,321.80		13,777,335.28
2021	3	59	2021-03-24	收余利华、庾连珍交来2021年1月至12月门诊个人缴款及2020年7月至12月门诊补缴			365.12	184.80		13,777,520.08

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
2021	3	60	2021-03-24	收余少晶交2021年1月至3月住院医疗个人缴款及2020年7至12月住院医疗补缴			365.12	206.40		13,777,726.48
2021	3	61	2021-03-24	收余少晶交来2021年1月至3月门诊个人缴款及2020年7月至12月门诊补缴			365.12	29.40		13,777,755.88
2021	3	62	2021-03-26	收周映坤交来2020年1月至2021年12月住院医疗个人缴款			365.12	1,157.10		13,778,912.98
2021	3	63	2021-03-26	收周映坤交来2020年1月至2021年12月门诊个人缴款			365.12	159.60		13,779,072.58
2021	3	64	2021-03-26	收冼智成交来2020年1月至2021年12月住院医疗个人缴款			365.12	1,157.10		13,780,229.68
2021	3	65	2021-03-26	收冼智成交来2020年1月至2021年12月门诊个人缴款			365.12	159.60		13,780,389.28
2021	3	66	2021-03-29	收赵传高交来2021年1月1日至2021年1月31日原旧办公楼租金			365.12	15,000.00		13,795,389.28
2021	3	67	2021-03-29	付申堂经济合作社提现	600.00		965.12		600.00	13,794,789.28
2021	3	68	2021-03-29	付中山市坦洲供销社生产资料经理部支付申堂经济合作社购买农药草胺磷(乡村振兴)		960.00	5.12			13,794,789.28
2021	3	69	2021-03-29	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2021年3月份工资及补助			5.12		20,757.00	13,774,032.28
2021	3	70	2021-03-29	付黎焕珍支付2021年3月清结申堂经济合作社工资			5.12		930.00	13,773,102.28
2021	3	71	2021-03-29	付黎焕珍支付2021年3月清理街道工资			5.12		300.00	13,772,802.28
2021	3	72	2021-03-29	付农商银行前进支行购买支票工本费及手续费			5.12		33.60	13,772,768.68
2021	3	73	2021-03-29	付谭秋伦申堂经济社2021年3月护林员工资			5.12		1,720.00	13,771,048.68
2021	3	74	2021-03-31	付参加社保人员2021年3月份参加社保人员代付款(179人, 350元/人)			5.12		62,650.00	13,708,398.68

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
2021	3	75	2021-03-31	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2021年3月份住院医疗55807.5元门诊医疗7973元			5.12		63,780.50	13,644,618.18
2021	3	76	2021-03-31	收农商银行前进支行申堂经济合作社活期存款第一季度利息			5.12	3,752.70		13,648,370.88
合计					2,680.00	2,675.25		197,144.31	256,864.26	

单位负责人：谭永峰 财务负责人：刘结杨 会计：刘瑞英 监督委员会：范卫衡、陈金保、黄帝叔

村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2021年3月份）

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谭杏华	党支部书记	2000	680	0	398	2282	
黄伟鹏	党支部委员、 经济社社长	1800	620	0	398	2022	
刘结杨	党支部委员	1800	550	0	398	1952	
谭敏娴	出纳	1700	0	0	357	1343	
谭洁莹	会计	1500	0	0	357	1143	
刘志荣	保安队长	1380	0	0	357	1023	
黄孔顺	保安	1380	0	0	357	1023	
范伟雄	保安	1380	0	0	357	1023	
刘石容	保安	1380	0	0	357	1023	
余少忠	保安	1380	0	0	357	1023	
刘炳雄	保安	1380	0	0	0	1380	
徐玉平	保安	1380	0	0	0	1380	
陈家俞	保安	1380	0	0	0	1380	
陈金荣	保安	1380	0	0	0	1380	
高容欢	保安	1380	0	0	0	1380	

负责人：谭杏华

会计：刘瑞英

村务公开监督（理财）小组：范坚辉
陈金荣
黄嘉如