



资产负债表

2021年9月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	16,614,960.26	17,145,890.38	短期借款	35		
其中：现金		14,261.83	3,684.66	应付款项	36	1,439,614.56	1,432,627.01
银行存款		16,600,698.43	17,142,205.72	应付工资	37	72,587.06	
短期投资	2			应付福利费	38	707,437.12	-35,258.58
应收款项	5	1,716,332.16	1,763,110.06				
存货	8			流动负债合计	41	2,219,638.74	1,397,368.43
流动资产合计	9	18,331,292.42	18,909,000.44	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	79,607.36	287,888.36
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,558,166.15	10,599,344.07	其他负债合计	48	79,607.36	287,888.36
减：累计折旧	20	6,704,620.86	6,950,089.38	负债合计	49	2,299,246.10	1,685,256.79
固定资产净值	21	3,853,545.29	3,649,254.69				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,920.00	20,805.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,867,465.29	3,670,059.69	公积公益金	51	17,521,026.96	17,534,424.88
无形资产：				未分配收益	52	846,515.65	1,827,409.46
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,899,511.61	20,893,803.34
资产总计	32	22,198,757.71	22,579,060.13	负债和所有者权益总计	56	22,198,757.71	22,579,060.13

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：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：
陈少明
郭少明

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	377,294.15	1,723,156.10
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,928.51	227,270.15
管理费用	7	40,551.15	466,382.02
二、经营收益	10	311,814.49	1,029,503.93
加：补助收入	12		
其他收入	13	12,754.98	139,606.88
减：其他支出	16	3,700.00	188,217.00
三、本年收益	20	320,869.47	980,893.81
收益分配			
四、本年收益	21	320,869.47	980,893.81
加：年初未分配收益	22		846,515.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,827,409.46
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		1,827,409.46

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

陈少明
郭少明
郭少明

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-12

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	377,294.15	1,723,156.10	一、经营支出	24,928.51	227,270.15
出租收入	377,294.15	1,723,156.10	出租成本		2,213.56
厂租	321,935.60	1,363,778.40	厂房水电费		13.56
耀利精密模具有	39,600.00	39,600.00	厂房维修费		2,200.00
志和厂	78,300.00	553,320.00	经营性固定资产折旧费	24,928.51	224,356.59
邹胜明		10,800.00	其他经营成本		700.00
海瑞印刷厂	6,600.00	46,200.00	二、管理费支出	40,551.15	466,382.02
德裕新塑胶制品	14,400.00	72,000.00	干部报酬	9,390.00	177,912.07
长和金属制品有	22,869.60	91,478.40	工资补助	9,390.00	177,912.07
凯源印刷厂	11,424.00	34,272.00	其他管理及固定人员报	25,380.00	218,130.00
清澜电子科技有限公司	8,672.00	78,048.00	临时员工报酬	1,350.00	11,400.00
鼎富金属制品厂	140,070.00	420,210.00	办公费		14,418.67
迪艾妮鞋业		17,850.00	水电费	1,134.44	5,684.67
地租	55,358.55	359,377.70	书报费		1,890.00
龙塘工艺厂	15,207.75	45,020.50	折旧费	2,460.77	21,111.93
李金玲	10,750.80	96,757.20	修缮费		4,000.00
蓝伟文	15,400.00	117,600.00	民主理财费用	150.00	1,350.00
刘武深	14,000.00	100,000.00	培训费	300.00	400.00
二、发包及上交收入			邮电通讯费	385.94	3,414.68
三、投资收益			财务统筹费		70.00
四、农业税附加返还收入			其他费用		6,600.00
五、补助收入			其他		650.00
六、其他收入	12,754.98	139,606.88	工作人员人身保险		5,950.00
存款利息收入	12,754.98	139,606.88	三、其他支出	3,700.00	188,217.00

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-12

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入		11,993.50	防汛抢险支出		85.00
上级公益补助		11,993.50	其他	3,700.00	188,132.00
人居环境综合整		11,993.50	基本设施维护	600.00	120,239.00
			村路桥梁		14,984.00
			水利设施		95,655.00
			维修清理	600.00	9,600.00
			换届选举补助		17,500.00
			党员及村民代表经		29,567.00
			疫情防控	3,100.00	13,566.00
			其他		7,260.00
			四、福利费支出	49,948.40	754,689.20
			烈军属优抚		6,000.00
			困难户补助	1,600.00	1,600.00
			环境卫生		66,432.50
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			老人和敬老院补助		43,656.00
			医保社保	48,348.40	543,100.70
			社保		150,000.00
			医保	48,348.40	393,100.70
			殡改		1,500.00
			慰问金		47,600.00
			消防		41,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	13,397.92	41,177.92

财务收支情况公布表

2021年9月

打印时间：2021-10-12

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用固定资产	13,397.92	16,397.92
			OX HEAD 电脑主机		3,000.00
			巨航教育会议一体	12,217.92	12,217.92
			巨航85寸液晶移动	1,180.00	1,180.00
			公益用		24,780.00
			路灯		24,780.00
收入合计	390,049.13	1,874,756.48	支出合计	132,525.98	1,677,736.29

单位负责人：

吴伟兴

财务负责人：

吴伟兴

民主理财小组：

陈伟
林树
郭伟

制表人：吴丽君



收款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,801,699.86	38,589.80	1,763,110.06
医保社保	48,927.86	38,589.80	10,338.06
医保款	48,927.86	38,589.80	10,338.06
政府补助款	31,756.00	0.00	31,756.00
新前进村补助	53,550.00	35,740.00	17,810.00
自费人	-36,378.14	2,849.80	-39,227.94
其他	1,752,772.00	0.00	1,752,772.00
土地办证费	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00
龙塘队	70,400.00	0.00	70,400.00
琪环队	28,700.00	0.00	28,700.00

单位负责人：

吴伟兴

财务负责人：

吴伟兴

民主理财小组：

陈永明
陈永明
陈永明

制表人：吴丽君



应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,432,627.01	0.00	1,432,627.01
应付征地款	889,161.93	0.00	889,161.93
待处理	447,872.00	0.00	447,872.00
补偿单位或个人	441,289.93	0.00	441,289.93
220KV桂宝、桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款	68,463.00	0.00	68,463.00
香海大桥项目（坦洲段）龙塘队征地补偿款	347,300.62	0.00	347,300.62
香海大桥项目（坦洲段）琪环队征地补偿款	25,526.31	0.00	25,526.31
应付定金押金	480,920.00	0.00	480,920.00
厂房商铺	290,020.00	0.00	290,020.00
龙塘工艺厂按金	20,000.00	0.00	20,000.00
乐泰海棉厂按金	21,200.00	0.00	21,200.00
志和塑胶厂按金	100,000.00	0.00	100,000.00
叶国清按金	60,000.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金	150.00	0.00	150.00
龚顺帆租楼押金	9,000.00	0.00	9,000.00
碧瑞金属制品公司租厂押金	13,008.00	0.00	13,008.00
袁建云按金	3,000.00	0.00	3,000.00
凯源印刷厂押金	2,616.00	0.00	2,616.00
胜泰包装材料公司押金	12,000.00	0.00	12,000.00
迪艾妮鞋业有限公司	4,810.00	0.00	4,810.00
长和金属制品厂按金	22,900.00	0.00	22,900.00
邹胜明押金	1,800.00	0.00	1,800.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金	13,200.00	0.00	13,200.00
王中福看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
王红军看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司	4,336.00	0.00	4,336.00
租地押金	129,900.00	0.00	129,900.00
古爱荣租地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
林燕廷租厂房按金	5,500.00	0.00	5,500.00



应 付 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蓝伟文租地按金	36,400.00	0.00	36,400.00
刘武深租地按金	28,000.00	0.00	28,000.00
电表开户	60,000.00	0.00	60,000.00
李金玲	60,000.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄新燕	1,000.00	0.00	1,000.00
其他	62,545.08	0.00	62,545.08
大村代支工作人员医社保	59,303.52	0.00	59,303.52
何务界	1,620.78	0.00	1,620.78
陈浩文	1,620.78	0.00	1,620.78

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

陈如明
邹个健

制表人：吴丽君



固定资产明细表

报表单位：中山市华洲镇新前进村龙塘经济合作社

2021年9月30日

打印时间：2021-10-12

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	10,599,344.07	6,950,089.38	3,649,254.69
生产经营用	9,654,090.65	6,347,493.64	3,306,597.01
经营用固定资产	9,654,090.65	6,347,493.64	3,306,597.01
乐泰厂房	1,544,923.50	1,016,190.78	528,732.72
天朝胶袋厂房	867,621.14	458,793.16	408,827.98
创丰厂房	420,475.07	399,204.06	21,271.01
志和厂房	3,878,700.94	1,802,339.80	2,076,361.14
简易厂房两幢	2,405,744.50	2,162,339.93	243,404.57
土地设施费	319,104.50	319,104.50	0.00
码头仓库	23,143.00	23,143.00	0.00
饭堂建筑	78,960.00	78,960.00	0.00
冲凉房厕所地亭	28,338.00	28,338.00	0.00
管理用固定资产	868,130.57	550,252.89	317,877.68
办公楼	758,320.45	482,729.97	275,590.48
变压器	87,080.00	59,080.41	27,999.59
夏普空调2台	8,400.00	8,400.00	0.00
电脑（扬天A4600C17ICD）	6,780.00	6,780.00	0.00
木沙发椅2套	6,000.00	6,000.00	0.00
木沙发椅1.5套	4,141.20	4,141.20	0.00
联想杨天电脑	6,325.00	6,325.00	0.00
联想A460CR19	3,850.00	3,850.00	0.00
办公室电脑1台	2,800.00	2,800.00	0.00
震旦181复印机1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能SX50数码相机	2,900.00	2,900.00	0.00
松下E18KG1空调	5,769.00	5,570.61	198.39
电脑主机1台	2,650.00	2,109.71	540.29



固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

2021年9月30日

打印时间：2021-10-12

资产名称	原值	折旧	净值
点钞机1台	0.00	0.00	0.00
组装电脑一台	2,150.00	824.26	1,325.74
组装电脑及配件一套	2,840.00	1,088.76	1,751.24
格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	2,879.63	6,397.37
不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	760.25	1,639.75
理光MPC2011SP复印机	12,300.00	3,177.50	9,122.50
联想T4900V电脑1套	3,550.00	709.92	2,840.08
G5400办公主机	2,180.00	436.08	1,743.92
点钞机（2）1台	4,800.00	4,320.00	480.00
G5400办公电脑	0.00	0.00	0.00
OX HEAD 电脑主机	3,000.00	150.00	2,850.00
巨航教育会议一体机	12,217.92	0.00	12,217.92
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	0.00	1,180.00
公益用	77,122.85	52,342.85	24,780.00
自来水设施	52,342.85	52,342.85	0.00
路灯	24,780.00	0.00	24,780.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

吴伟光

财务负责人

吴伟光

民主理财小组

陈利兴
杨淑贞
邹海生

制表人：吴丽君

在建工程明细表



2021年9月

打印时间: 2021-10-12

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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-公益用					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-生产经营用-厂区地雨污分流工程					0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			否
在建工程-管理用-龙塘经济合作社会议室升级工程					0.00	0.00	6,885.00	0.00	6,885.00			否

单位负责人: 吴伟兴

财务负责人: 吴伟兴

民主理财小组:

吴伟兴
陈国兴
郭子明

制表人: 吴丽君

借款及其他负债明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	287,888.36	0.00	287,888.36
上级拨款	287,888.36	0.00	287,888.36
镇级	287,888.36	0.00	287,888.36
新前进大村	130,441.00	0.00	130,441.00
党员活动经费	25,186.00	0.00	25,186.00
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00
龙塘、琪环队道路修缮、下水道改造工程	95,655.00	0.00	95,655.00
城管住建和农业农村局	31,047.36	0.00	31,047.36
生态公益林效益补偿资金	31,047.36	0.00	31,047.36
镇城市更新和建设服务中心	54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲快线（一期）征地拆迁工作经费	54,400.00	0.00	54,400.00

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

制表人：吴丽君

陈少雄
陈少雄
陈少雄

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

单位：元

编制单位：中牟市坦洲镇新前进村龙潭经济合作社

姓名	职务	工资	补贴	工龄工资	社保扣缴	合计	备注
吴伟兴	书记	2000	400	130	406.8	2123.2	
邹胜明	组长	1800	400	0	406.8	1793.2	
杨结文	小组长	1800	400	130	406.8	1923.2	
梁庆堂	委员	1800	400	130	406.8	1923.2	
陈胜杰	出纳	4300	0	90	402.44	3987.56	
蓝建松	文秘	4300	0	150	402.44	4047.56	
陈曼玲	会计	4300	0	20	402.44	3917.56	
卓桂峰	网格员	3500	0	0	402.44	3097.56	
张智忠	网格员	3500	0	0	402.44	3097.56	
杨国胜	网格员	3500	0	0	402.44	3097.56	
刘少芬	清洁员	1350	0	0	0	1350	
邱永雄	护林员	1720	0	0	0	1720	
合 计		33870	1600	650	4041.84	32078.16	

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：郭少明

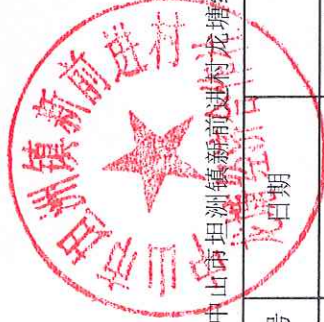
出纳帐123



帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村蔗塘经济合作社

年份	月份	序号	摘要	现金		余额	银行		余额
				收入	支出		收入	支出	
2021	9		期初余额			248.11			16,772,031.58
2021	9	1	付吴伟兴、陈胜杰、陈曼玲2021年会计继续教育培训费		300.00	-51.89			16,772,031.58
2021	9	2	收中山市六刀贡源和社会保障局(下级)广东省人民政府关于中山市2020年度第五十批次城镇建设用项目征地农民养老保险费			-51.89	72,000.00		16,844,031.58
2021	9	3	收李金玲2021年9月份地租			-51.89	10,750.80		16,854,782.38
2021	9	4	收刘武深2021年8月租地租金(龙新街1号之五)			-51.89	14,000.00		16,868,782.38
2021	9	5	收中山市鼎富金属制品有限公司2021年7-9月厂房租金			-51.89	140,070.00		17,008,852.38
2021	9	6	收中山志和家电制品有限公司2021年8月份厂租租金			-51.89	78,300.00		17,087,152.38
2021	9	7	收广东中山医保代发户姜先莹等10人城乡居民基本医疗保险-居民退款(52.5元/月*47个月)			-51.89	2,467.50		17,089,619.88
2021	9	8	收中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂2021年7-9月厂租租金	13,587.75		13,535.86			17,089,619.88
2021	9	9	收中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂2021年7-9月厂租租金	1,620.00		15,155.86			17,089,619.88
2021	9	10	收中山市镇德裕新塑胶制品有限公司2021年5月厂租租金			15,155.86	14,400.00		17,104,019.88
2021	9	11	收中山市市长和金属制品有限公司2021年7-8月租金			15,155.86	22,869.60		17,126,889.48
2021	9	12	收第三季度利息(2021-06-21起至2021-09-20)			15,155.86	12,738.75		17,139,628.23
2021	9	13	付罗国伟疫情值守龙塘市场			15,155.86		3,100.00	17,136,528.23
2021	9	14	付陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费(2021年8月)		150.00	15,005.86			17,136,528.23

出纳帐123



帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

年份	月份	序号	摘要	现金		余额	银行		余额
				收入	支出		收入	支出	
2021	9	15	付张碧友2020年7月-2021年3月城乡居民基本医疗保险-居民退款		472.50	14,533.36			17,136,528.23
2021	9	16	付蓝武达黄焕转房屋补漏			14,533.36		1,600.00	17,134,928.23
2021	9	17	付吴东平购买LED灯盘(维修村府门前路灯)		600.00	13,933.36			17,134,928.23
2021	9	18	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2021年8月通信服务费			13,933.36		385.94	17,134,542.29
2021	9	19	付中山坦洲自来水有限公司缴龙上街1号2021年9月水费			13,933.36		54.36	17,134,487.93
2021	9	20	付广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2021年8月电费			13,933.36		1,045.32	17,133,442.61
2021	9	21	付广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2021年8月电费			13,933.36		34.76	17,133,407.85
2021	9	22	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队代支琪环队管水2021年9月工资			13,933.36		3,000.00	17,130,407.85
2021	9	23	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社龙塘队代支龙塘队保安和协管2021年9月工资			13,933.36		12,500.00	17,117,907.85
2021	9	24	付付2021年9月办公室工资			13,933.36		19,715.48	17,098,192.37
2021	9	25	付付2021年9月网格员工资			13,933.36		9,292.68	17,088,899.69
2021	9	26	付付2021年9月护林员工工资			13,933.36		1,720.00	17,087,179.69
2021	9	27	付付2021年9月清洁员工工资			13,933.36		1,350.00	17,085,829.69
2021	9	28	付张智忠2020年8月-2020年12月城乡居民基本医疗保险-居民退款		262.50	13,670.86			17,085,829.69
2021	9	29	付张燕兰2020年8月-2020年12月城乡居民基本医疗保险-居民退款		262.50	13,408.36			17,085,829.69

出纳帐123

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村经济合作社

年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	9	30	付何嘉杰2020年8月-2021年4月城乡居民基本医疗保险-居民退款		472.50	12,935.86			17,085,829.69
2021	9	31	收张智忠2021年8月份门诊医保费用7.8元/月/人补交0.8元/月	0.80		12,936.66			17,085,829.69
2021	9	32	收中山市坦洲凯源印刷厂2021年7-9月厂租租金	11,424.00		24,360.66			17,085,829.69
2021	9	33	付姜先莹2020年9月-2021年1月城乡居民基本医疗保险-居民退款		262.50	24,098.16			17,085,829.69
2021	9	34	收谢炜田2021年9月至2021年12月份住院医保费用57.1元/人/月	228.40		24,326.56			17,085,829.69
2021	9	35	收谢炜田2021年9月至2021年12月份门诊医保费用7.8元/月/人	31.20		24,357.76			17,085,829.69
2021	9	36	收谢炜田2021年7月住院医保费用50.5元/人/月 2021年8月住院医保费用57.1元/人/月	107.60		24,465.36			17,085,829.69
2021	9	37	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年1月-6月份股民医保补助款(共3574人次)			24,465.36	35,740.00		17,121,569.69
2021	9	38	收中山市清澜电子科技有限公司2021年9月厂房租金			24,465.36	8,672.00		17,130,241.69
2021	9	39	收中山市耀利精密模具有限公司2021年1-6月厂房租金			24,465.36	39,600.00		17,169,841.69
2021	9	40	收蓝伟文2021年8月份地租(工业地)7000方*2.2元/方/月			24,465.36	15,400.00		17,185,241.69
2021	9	41	收中山市坦洲镇海瑞印刷厂2021年7月厂租租金			24,465.36	6,600.00		17,191,841.69
2021	9	42	收建行第三季度活期利息			24,465.36	16.23		17,191,857.92
2021	9	43	付何婉晴2020年9月-2020年12月城乡居民基本医疗保险-居民退款		210.00	24,255.36			17,191,857.92
2021	9	44	付存现		23,000.00	1,255.36	23,000.00		17,214,857.92

出纳帐123



帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	9	45	付缴2021年9月住院医保费63565.2元, 门诊医保费9087元。			1,255.36		72,652.20	17,142,205.72
2021	9	46	付范洁梅2021年4月城乡居民基本医疗保险-居民退款		52.50	1,202.86			17,142,205.72
2021	9	47	收黄字婷、黄林龙2020年8-9月份门诊医保费用7元/月/人 (重复扣费)	28.00		1,230.86			17,142,205.72
2021	9	48	收黄字婷、黄林龙补交2020年7月份门诊医保费用7元/月/人	14.00		1,244.86			17,142,205.72
2021	9	49	月份住院医保费用50.5元/人/月 2021年8月至2021年12月份住院医保费用57.1元	1,917.00		3,161.86			17,142,205.72
2021	9	50	收范洁梅2021年1月至2021年4月份住院医保费用50.5元/人/月	202.00		3,363.86			17,142,205.72
2021	9	51	收黄裕、黄子婷、黄林龙2021年1月至7月份门诊医保费用7元/月/人 2021年8月至2021年12月份门诊医保费用7.8元/月/人	264.00		3,627.86			17,142,205.72
2021	9	52	收范洁梅2021年1月至7月份门诊医保费用7元/月/人 2021年8月份门诊医保费用7.8元/月/人	56.80		3,684.66			17,142,205.72
合计				29,481.55	26,045.00		496,624.88	126,450.74	

收 范洁梅 黄字婷 黄林龙 黄裕 黄子婷 黄林龙 2021.9.12